

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2024 № 3066



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності
 М.П. Мартьянов

А.О. Сорозкін
 (підпис, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
 А.М. Лєсь

М.П. Мартьянов

М.П. (підпис, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Лєсь

Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД Одр"	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	08576550	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 ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	70		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

Handwritten signature: S. Chernov

Handwritten signature: S. Chernov

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 117,4	4 311,0	13 387,5	14 743,7	15 775,8	16 690,8	17 658,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 348,1)	(20 128,7)	(27 075,8)	(33 140,4)	(35 460,2)	(37 516,9)	(39 692,9)
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 230,7)	(15 817,7)	(13 688,3)	(18 396,7)	(19 684,4)	(20 826,1)	(22 034,0)
Адміністративні витрати	1030	(2 287,9)	(2 920,2)	(5 600,4)	(6 300,4)	(6 741,4)	(7 132,4)	(7 546,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	14 063,4	18 165,2	18 165,2	25 642,4	25 457,9	26 934,5	28 496,7
Інші операційні витрати	1080	(192,9)	-	(155,5)	(150,1)	(160,6)	(169,9)	(179,8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(648,1)	(572,7)	(1 279,0)	795,2	(1 128,5)	(1 193,9)	(1 263,2)
EBITDA	1310	517,4	563,3	671,4	2 776,0	990,8	1 048,3	1 109,1
Рентабельність EBITDA	5010	24,4	13,1	5,0	18,8	6,3	6,3	6,3
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	91,8	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	651,0	634,0	1 224,6	1 244,0	1 331,1	1 408,3	1 490,0
Інші витрати	1160	-	-	-	(1 850,0)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,9	61,3	37,4	189,2	202,6	214,4	226,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(11,0)	(6,7)	(34,1)	(36,5)	(38,6)	(40,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
						6	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	2,4	50,3	30,7	155,1	166,1	175,8	186,0	
Прибуток	1201	2,4	50,3	30,7	155,1	166,1	175,8	186,0	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	2 071,6	2 254,9	3 949,7	4 688,7	5 016,9	5 307,9	5 615,8	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 375,6	1 638,8	2 687,4	3 211,4	3 436,2	3 635,5	3 846,4	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 606,6	1 941,9	3 244,2	3 819,2	4 086,5	4 323,5	4 574,3	
Усього нараховано виплат	2 200	5 053,8	5 835,6	9 881,3	11 719,3	12 539,6	13 266,9	14 036,5	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 357,7	277,7	347,8	2 228,8	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	30 400,9	30 549,5	32 321,4	34 196,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	122,3	(40,4)	2 231,7	309,8	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(2,5)	844,8	939,1	(13,0)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	347,8	234,5	2 228,8	2 525,6	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	1 049,5	717,2	1 104,8	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	0,1	1,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,3	0,1	0,7	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,3	0,1	0,7	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку					
						2025 рік		2026 рік		2027 рік	
						6	7	8	9	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	126,0	49,4	54,1	51,7	x	x	x			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,3	0,4	0,5	x	x	x			

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	18 710,9	18 672,9	18 607,7	17 630,1	x	x	x	x
основні засоби	6 001	17 833,3	15 530,8	17 188,0	15 207,2	x	x	x	x
первісна вартість	6 002	25 356,1	22 672,7	27 675,5	27 675,5	x	x	x	x
знос	6 003	7 522,8	7 141,9	10 487,5	12 468,3	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	1 178,5	290,4	2 847,2	3 985,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	347,8	234,5	2 228,8	2 525,6	x	x	x	x
Усього активи	6 020	19 889,4	18 963,3	21 454,9	21 615,1	x	x	x	x
Власний капітал	6 030	19 732,8	18 587,3	21 065,5	21 205,1	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	156,6	376,0	389,4	410,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	156,6	376,0	389,4	410,0	x	x	x	x
У тому числі: державні гранти і субвенції	6 070					x	x	x	x
У тому числі: фінансові заборгованості	6 080					x	x	x	x
Усього пасиви	6 090	19 889,4	18 963,3	21 454,9	21 615,1	x	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	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								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	39	39	70	70	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	11	11	x	x	x
працівники	8003	32	32	58	58	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 440,9	8 826,9	14 669,6	17 359,8	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 899	18 861	17 464	20 666	x	x	x
директор	8021	45 308	64 933	53 788	75 575	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 942	20 650	27 851	30 229	x	x	x
працівники	8023	14 785	17 086	4 868	17 906	x	x	x

Директор КП
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Фінанс. звітний рік 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 117,4	4 311,0	13 387,5	14 743,7	2 826,5	3 574,8	3 765,0	4 577,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 348,1)	(20 128,7)	(27 075,8)	(33 140,4)	(7 454,8)	(8 960,4)	(6 106,5)	(10 618,7)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 578,2)	(7 307,6)	(9 205,2)	(12 991,2)	(3 221,0)	(4 126,0)	(1 272,1)	(4 372,1)
Витрати на паливо	1012	(579,0)	(1 058,9)	(755,7)	(1 060,1)	(359,0)	(257,7)	(257,7)	(285,7)
Витрати на електроенергію	1013	(1 037,1)	(1 222,5)	(1 262,5)	(1 410,0)	(355,0)	(350,0)	(350,0)	(355,0)
Витрати на оплату праці	1014	(5 677,4)	(6 560,9)	(10 278,7)	(12 359,0)	(2 379,2)	(3 076,6)	(3 076,6)	(3 626,6)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 218,6)	(1 443,4)	(2 261,3)	(2 719,0)	(567,4)	(676,9)	(676,9)	(797,8)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 124,8)	(1 356,7)	(1 356,7)	-	-	-	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 133,0)	(1 086,0)	(1 872,9)	(1 892,8)	(473,2)	(473,2)	(473,2)	(473,2)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(92,7)	(82,8)	(708,3)	-	-	-	(708,3)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 230,7)	(15 817,7)	(13 688,3)	(18 396,7)	(4 628,3)	(5 385,6)	(2 341,5)	(6 041,3)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 287,9)	(2 920,2)	(5 600,4)	(6 300,4)	(1 161,6)	(1 634,4)	(1 657,2)	(1 847,2)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на лі'яж	1035	(15,0)	(19,2)	(53,1)	(55,2)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	(13,8)
витрати на оплату праці	1036	(1 763,5)	(2 266,0)	(4 292,1)	(4 877,8)	(912,5)	(1 276,4)	(1 276,4)	(1 412,5)
відрахування на соціальні заходи	1037	(388,0)	(498,5)	(944,3)	(1 073,1)	(200,8)	(280,8)	(280,8)	(310,7)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1038	(32,5)	(50,0)	(77,5)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальноосереднє призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1040	(11,8)	(13,0)	(23,1)	(23,1)	(3,3)	(4,9)	(5,7)	(9,2)
витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1041	()	()	()	()	()	()	()	()

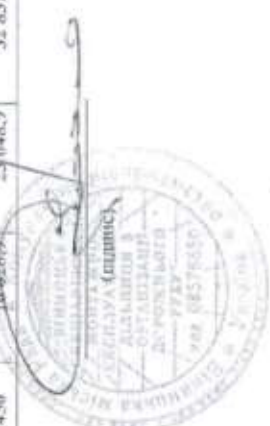
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
організаційно-технічні послуги	1042	(22,4)	(20,4)	(73,9)	(55,6)	()	(16,7)	(18,7)	(20,2)
консультативні та інформаційні послуги	1043	(19,2)	(14,1)	(31,5)	(35,5)	()	(10,5)	(10,5)	(14,5)
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу *	1046	()	(5,0)	(10,9)	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	(10,9)	(15,0)	()	()	()	(15,0)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	(36,0)	(40,0)	()	()	(20,0)	(20,0)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати	1049	(35,5)	(34,0)	(45,3)	(37,1)	(9,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспорту витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	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	14 063,4	18 165,2	18 165,2	25 642,4	5 523,5	6 779,7	3 778,9	9 560,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
виступи операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 063,4	18 165,2	18 165,2	25 642,4	5 523,5	6 779,7	3 778,9	9 560,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(192,9)	-	(155,5)	(150,1)	(36,6)	(36,6)	(36,6)	(40,3)
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
виступи операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(192,9)	-	(155,5)	(150,1)	(36,6)	(36,6)	(36,6)	(40,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(648,1)	(572,7)	(1 279,0)	795,2	(303,0)	(276,9)	(256,4)	1 631,5
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130	-	-	91,8	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	651,0	634,0	1 224,6	1 244,0	311,0	311,0	311,0	311,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (перехована амортизація на об'єкти благоустрою та безоплатно передані основні засоби)	1152	651,0	634,0	1 224,6	1 244,0	311,0	311,0	311,0	311,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(1 850,0)	-	-	-	(1 850,0)
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	(1 850,0)	-	-	-	(1 850,0)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,9	61,3	37,4	189,2	8,0	34,1	54,6	92,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(11,0)	(6,7)	(34,1)	-	-	-	(34,1)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,4	50,3	30,7	155,1	8,0	34,1	54,6	58,4
прибуток	1201	2,4	50,3	30,7	155,1	8,0	34,1	54,6	58,4
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	16 831,8	23 110,2	32 869,1	41 630,1	8 661,0	10 665,5	7 854,9	14 448,7
Усього витрат	1220	(16 829,4)	(23 059,9)	(32 838,4)	(41 475,0)	(8 653,0)	(10 631,4)	(7 800,3)	(14 390,3)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(648,1)	(572,7)	(1 279,0)	795,2	(303,0)	(276,9)	(256,4)	1 631,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 165,5	1 136,0	1 950,4	1 980,8	495,2	495,2	495,2	495,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус значні постійні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні постійні операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	517,4	563,3	671,4	2 776,0	192,2	218,3	238,8	2 126,7
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	6 387,5	11 017,4	12 616,1	15 501,3	3 835,0	4 733,7	1 899,8	5 032,8
Витрати на оплату праці	1410	7 440,9	8 826,9	14 669,6	17 359,8	3 521,7	4 383,0	4 383,0	5 072,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 606,6	1 941,9	3 244,2	3 819,2	774,8	964,3	964,3	1 115,8
Амортизація	1430	1 165,5	1 136,0	1 950,4	1 980,8	495,2	495,2	495,2	495,2
Інші операційні витрати	1440	228,4	26,7	351,4	929,8	26,3	55,2	58,0	790,3
Усього	1450	16 828,9	23 048,9	32 831,7	39 590,9	8 653,0	10 631,4	7 800,3	12 506,2

Директор КП
(посада)

Сергія Черінов
(підпис, прізвище)



Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

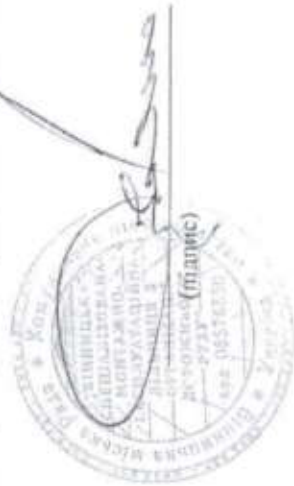
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	-	(92,7)	(82,8)	(708,3)	-	-	-	(708,3)
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій			(92,7)	(82,8)	(708,3)				(708,3)
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(35,5)	(34,0)	(45,3)	(37,1)	(9,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)
податок на землю		(35,5)	(34,0)	(37,1)	(37,1)	(9,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)
комунальні послуги (вода і стоки)				(8,2)	-				
Інші операційні доходи, всього, у тому числі:	1073	14 063,4	18 165,2	18 165,2	25 642,4	5 523,5	6 779,7	3 778,9	9 560,3
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКТ ВМТГ"		14 063,4	18 165,2	18 165,2	23 792,4	5 523,5	6 779,7	3 778,9	7 710,3
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"					1 850,0				1 850,0
Інші операційні витрати, всього, у тому числі:	1086	(192,9)	-	(155,5)	(150,1)	(36,6)	(36,6)	(36,6)	(40,3)
витрати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(34,1)		(98,8)	(123,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(33,0)
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(47,6)		(38,6)	(27,1)	(6,6)	(6,6)	(6,6)	(7,3)
заробітна плата мобілізованих працівників		(110,3)			-				
штрафи, пеня		(0,9)			-				
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства				(18,1)	-				

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(1 850,0)	-	-	(1 850,0)
витрати, щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності згідно "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"					(1 850,0)			(1 850,0)

Директор КП
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Таблиця 2

II. Розрахунок з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (невикритого збитку) на початок звітного періоду	2000	426,1	227,9	254,1	1 690,0	1 690,0	1 697,2	1 727,9	1 777,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,2)	(5,0)	(3,1)	(15,5)	(0,8)	(3,4)	(5,5)	(5,8)
включального підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,2)	(5,0)	(3,1)	(15,5)	(0,8)	(3,4)	(5,5)	(5,8)
Переховано з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за освітніми видами діяльності за КВЕДІ	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (надходження нерозподіленого прибутку КП "Архитектурно-будівельний сервіс", перелічного к і іано рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.)	2050	()	()	1 709,7	-	()	()	()	()
Інші цілі (використання нерозподіленого прибутку на зробитку плану управління та нарахування ССВ)	2060	(174,2)	()	(301,4)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (невикритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	254,1	273,2	1 690,0	1 829,6	1 697,2	1 727,9	1 777,0	1 829,6
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкової платіж), усього, у тому числі:	2110	2 071,6	2 254,9	3 949,7	4 688,7	952,4	1 480,7	1 184,8	1 370,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за послугами звітного періоду	2111	3 235,2	4 495,2	6 310,5	7 707,2	1 670,0	2 070,9	1 508,8	2 457,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за послугами звітного періоду	2112	(1 275,2)	(2 372,7)	(2 580,8)	(3 278,8)	(770,4)	(955,9)	(389,7)	(1 162,8)
акцизний податок	2113				-				
регіональна плата за транслювання	2114				-				
регіональна плата за користування надрами	2115				-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Освоєний до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	111,6	132,4	220,0	260,3	52,8	65,7	65,7	76,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 375,6	1 638,8	2 687,4	3 211,4	643,9	801,6	803,7	962,2
податок на прибуток підприємств	2121	0,5	11,0	6,7	34,1	-	-	-	34,1
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 339,4	1 588,8	2 640,5	3 124,7	633,9	788,9	788,9	913,0
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	35,5	34,0	37,1	37,1	9,2	9,3	9,3	9,3
орендна плата	2125								
включаючи частину чистого прибутку комунальних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,2	5,0	3,1	15,5	0,8	3,4	5,5	5,8
рентна плата за користування надрами	2127								
інші податки та збори (розшифрувати)	2128								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 606,6	1 941,9	3 244,2	3 819,2	774,8	964,3	964,3	1 115,8
митні платежі	2131								
співний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 606,6	1 941,9	3 244,2	3 819,2	774,8	964,3	964,3	1 115,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Погашення позикового 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 (графі, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	5 053,8	5 835,6	9 881,3	11 719,3	2 371,1	2 946,6	2 952,8	3 448,8

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						1	2	3	4	
						7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
судний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 817,1)	(1 941,9)	(3 244,2)	(3 819,2)	(774,8)	(964,3)	(964,3)	(1 115,8)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розрахунки з підзвітними особами)	3160	(100,3)	(161,5)	(238,6)	(272,0)	(45,9)	(67,5)	(75,6)	(83,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122,3	(40,4)	2 231,7	309,8	(210,4)	150,8	163,2	206,2	
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 ВМГГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	-	-	-	-	
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	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(261,4)	-	(74,4)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	(37,9)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(464,0)	(464,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(184,9)	(383,6)	(647,3)	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(683,4)	-	(66,2)	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	-	-	-	-	

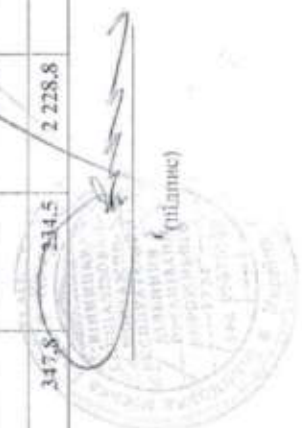
Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	847,6	939,4	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	91,8	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2,5)	(2,8)	(0,3)	(13,0)	(3,3)	(0,8)	(3,4)	(5,5)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2,5)	(2,8)	(0,3)	(13,0)	(3,3)	(0,8)	(3,4)	(5,5)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиченим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2,5)	844,8	939,1	(13,0)	(3,3)	(0,8)	(3,4)	(5,5)
Чистий грошовий потік	3400	(1 009,9)	(43,2)	1 881,0	296,8	(213,7)	150,0	159,8	200,7
Залишок коштів на початок року	3405	1 357,7	277,7	347,8	2 228,8	2 228,8	2 015,1	2 165,1	2 324,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	347,8	244,5	2 228,8	2 525,6	2 015,1	2 165,1	2 324,9	2 525,6

Директор КІП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ім'я, прізвище)



Handwritten signature

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

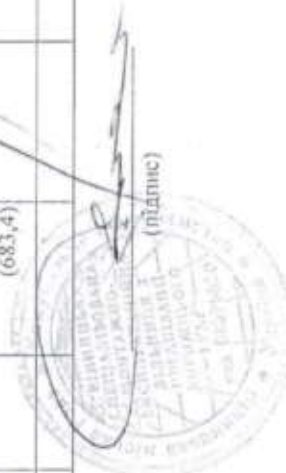
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Широке фінансування, усього, у тому числі:	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	30 400,9	6 628,2	8 135,6	4 534,7	11 102,4
кошти бюджету ВМТТ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖК ВМТТ"		16 876,1	21 798,2	21 798,2	28 550,9	6 628,2	8 135,6	4 534,7	9 252,4
кошти бюджету ВМТТ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТТ на 2024 рік щодо здійснення ремонтних робіт на об'єктах нерухомого майна комунальної власності"					1 850,0	-	-	-	1 850,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	65,7	-	1 892,4	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності Пенсійним фондом		65,7		1 14,0	-				
надходження коштів на поточний рахунок підприємства від КП "Архітектурно-будівельний сервіс", які передані згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.				1 778,4	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(261,4)	-	(74,4)	-	-	-	-	-
придбання комп'ютерної техніки		(19,2)		(21,0)	-	-	-	-	-
придбання листоглядного верстату		(87,0)			-	-	-	-	-
придбання відкатних воріт		(100,0)			-	-	-	-	-

придбання генератора		(55,2)							
придбання кондиціонера						(44,4)			
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android						(9,0)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273					(37,9)			
придбання інвентаря						(37,9)			
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274			(464,0)		(464,0)			
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)				(464,0)		(464,0)			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(184,9)		(383,6)		(647,3)			
модернізація світлофорного об'єкту вул.Київська - вул. Б.Ступки		(145,9)							
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкту за адресою: м.Вінниця, пл. Калічанська		(39,0)							
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка в м.Вінниця"				(383,6)		(383,6)			
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м.Вінниця						(263,7)			
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(683,4)				(66,2)			
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна- ринок Привокзальний" в м.Вінниця		(683,4)							
капітальний ремонт автогідролініймача						(66,2)			

Директор КП
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

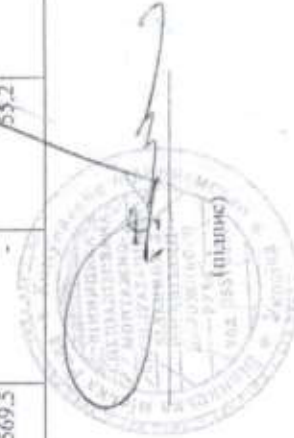
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Пазювий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 049,5	717,2	1 104,8	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,5	-	74,4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	31,6	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	386,7	386,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добрудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	245,5	330,5	556,9	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	569,5	-	53,2	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(підпис, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	1 049,5	717,2	1 104,8	-	-	-	-	-
у тому числі:									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,5	-	74,4	-	-	-	-	-
придбання комп'ютерної техніки		16,0		21,0					
придбання інструментального верстату		72,3							
придбання відеатвіток верт:		100,0							
придбання генератору		46,0							
придбання кондиціонеру				44,4					
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android				9,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	31,6	-	-	-	-	-
придбання інвентаря				31,6					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	386,7	386,7	-	-	-	-	-
Програма "Ліва М" (ліцензійне програмне забезпечення)			386,7	386,7					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	245,5	330,5	556,9	-	-	-	-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Казиська - вул. Б. Ступки		121,6							
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкту за адресою: м. Вінниця, па. Калчанська		32,3							
реконструкція панелі, сходів з першого по другий поверх		91,4							
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Перогова - вул. К. Василевича" в м. Вінниця			330,5	330,5					
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м. Вінниця									
капітальний ремонт	4060	569,5	-	55,2	-	-	-	-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця		569,5							
капітальний ремонт автодорожніх знаків				55,2					



Директор КП
(посад)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

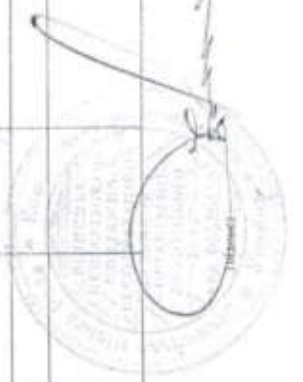
Handwritten signature

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	2	1	4	3	6	7	8
Баз. значення	Оптимальне значення	Факт. значення 2022 року	Фінансовий план попереднього року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	Примітки	
Коefіцієнт рентабельності та продуктивності							
Висока рентабельність (показник продукції, розмір 0,25 / частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / розмір 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4577,6	(266,9)	1102,2	(124,8)	
Рентабельність ЄВТІДА (ЄВТІДА, розмір 1110 / частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / розмір 1000) x 100, %	4010	Збільшення	24,4	12,1	4,9	18,8	
Рентабельність активів (частка фінансових результатів, розмір 1200 / середня величина, розмір 6020) x 100, %	9726	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1 Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність капіталу (частка фінансових результатів, розмір 1200 / середня величина, розмір 6020) x 100, %	4036	Збільшення	0,0	0,3	0,1	0,7	
Рентабельність діяльності (частка фінансових результатів, розмір 1200 / частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / розмір 1000) x 100, %	4040	Збільшення	0,1	1,2	0,2	4,1	4,1 Максимальна ефективність господарських діяльності підприємства
Коefіцієнт фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт закривання боргу за ЄВТІДА (середньорічний оборотний запас обліг. - ліквідних зобов'язань, розмір 6500 / ЄВТІДА, розмір 1310)	5300		0,3	0,7	0,6	0,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (середній капітал, розмір 6100 / середньорічний оборотний запас обліг. - ліквідних зобов'язань, розмір 6050)	9110	= 1	126,0	49,4	54,1	41,7	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і закривість підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт оборотної ліквідності (оборотний запас обліг. активів, розмір 6010 / оборотні зобов'язання, розмір 6050)	9120	> 1	7,1	0,8	7,1	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які мають бути використані для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1,1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до оборотних (капітальні інвестиції, розмір 4000 / оборотні, розмір 1430)	5200		0,9	0,6	0,6	-	
Коefіцієнт відношення витрат на інвестиції до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, розмір 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / розмір 1000)	5210		0,5	0,2	0,3	-	
Коefіцієнт вартості основних засобів (сума ліноз, розмір 6003 / середня вартість основних засобів, розмір 6092)	5220	Зменшення	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1 Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнт ліквідності	5300						

Директор КДП
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(посада, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
(надбюджетна підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
	Факт звітного 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1						
Середня кількість працівників (оплатних працівників, козівських сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	39	39	70	70	100,0	179,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівників	6	6	11	11	100,0	183,3
32	32	32	58	58	100,0	181,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	8 826,9	14 570,8	17 250,8	118,3	231,6
директор	543,7	779,2	645,4	906,9	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал працівників	1 219,8	1 480,8	3 646,7	3 970,9	108,9	325,5
5 677,4	5 677,4	6 566,9	10 278,7	12 369,0	120,2	217,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	8 826,9	14 669,6	17 389,8	118,3	233,3
директор	543,7	779,2	645,4	906,9	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал працівників	1 219,8	1 480,8	3 676,3	3 990,2	108,5	327,1
5 677,4	5 677,4	6 566,9	10 347,9	12 482,7	120,4	219,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 899	18 861	17 464	20 666	118,3	130,0
директор	43 308	64 933	53 783	75 575	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал працівників	16 942	20 650	27 851	30 229	108,5	178,4
14 785	14 785	17 086	14 868	17 906	120,4	121,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляється відомістю об'єкту закупівлі.



2. Інформація про бізнес підприємства (вона рахує 1000 фінансового вказу)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за відповідний 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий платіжний період 2022 рік	за 2022 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/послуги, грн	ціна однієї продукції/послуги, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/послуги, грн	ціна однієї продукції/послуги, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/послуги, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/послуги, грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги з перевезення вантажів	100,0	40,9	2 117,4	4 311,0					3 473,5			6 025,8						
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	0	59,1							5 131,0			8 717,9						
Усього	100,0	100,0	2 117,4	4 311,0		4 311,0			8 604,5			14 743,7						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Знач кредитного продукту та відоме прізвище позичальника	Сума відсотків та догори	Процентна ставка	Дата визначення платежів	Зобов'язаність на останню дату (01.01.2023)	Зобов'язаність
1	2	3	4	5	6	7
Усього	к	к	к	к	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		Зобов'язаність за кредитами на кінець 2023 року	
	1	2	3	4	5	6
Договорені зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

№ п/п	Місце	Рівняння	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %
				факт за період липень 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

№ п/п	Джерело	Місце	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %
				факт за період липень 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Доходи та капітальні інвестиції у 2024 році

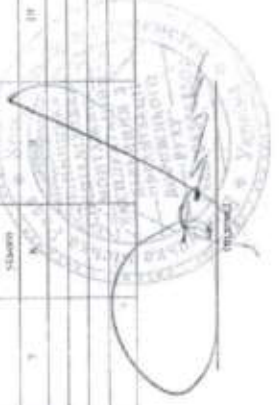
№ п/п	Найменування об'єкта	Загальна сума грошових коштів				Бюджетні фінансування				Інші джерела (розподіл за)				Усього													
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами													
		рр	I	II	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	рр	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	
1.1																											
1.2																											
Усього																											
Відсоток																											

8. Капітальні витрати (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рівняння	Загальна сума грошових коштів	Планові балансові витрати введеної потужності за період липень 2023 року (таблиця 4)	Плановий 2024 рік		Інформація щодо екологічності діяльності (для розробки, згорання, у разі використання грошових коштів, які отримані за відповідним законом)
					у тому числі		
					в тому числі	в тому числі	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

Довіренова К.П.
(підпис)

Степанченко
(підпис)



Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 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	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

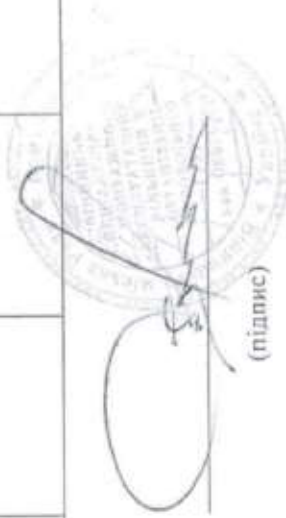
Директор КП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

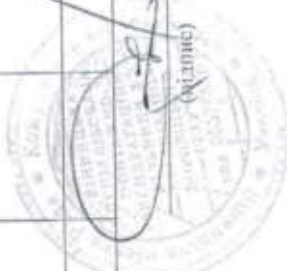
Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Засядька" в м.Вінниця			383,6	383,6	-	-	-	-	-
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			464,0	464,0	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(підписи, прізвище)



Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

Handwritten signature