

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

(директор адміністративного департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Директор департаменту фінансів міської ради

М.П. Мартвянов

А.М. Лєсь

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	08576550	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця		за КОПФ
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 signatures and initials in blue ink.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
на 2024 рік
Основні фінансові показники

(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	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	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)	(29 084,8)	(31 120,7)	(32 925,7)	(34 835,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 230,7)	(15 817,7)	(13 688,3)	(14 341,1)	(15 344,9)	(16 234,9)	(17 176,5)
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	19 736,8	21 118,4	22 343,3	23 639,2
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)	(1 054,8)	(1 128,5)	(1 193,9)	(1 263,2)
ЕВГТДА	1310	517,4	563,3	671,4	926,0	990,8	1 048,3	1 109,1
Рентабельність ЕВГТДА	5010	24,4	13,1	5,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати 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	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
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)	2110	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)	2120	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	2130	1 606,6	1 941,9	3 244,2	3 819,2	4 086,5	4 323,5	4 574,3
Усього нараховано виплат	2200	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	3405	1 357,7	277,7	347,8	2 228,8	X	X	X
Цільове фінансування	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	23 684,2	25 342,1	26 811,9	28 367,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122,3	(40,4)	2 231,7	309,8	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 129,7)	(847,6)	(1 289,8)	-	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2,5)	844,8	939,1	(13,0)	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	347,8	234,5	2 228,8	2 525,6	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
основні засоби	6 001	17 833,3	15 530,8	17 188,0	15 207,2	X	X	X
первісна вартість	6 002	25 356,1	22 672,7	27 675,5	27 675,5	X	X	X
знос	6 003	7 522,8	7 141,9	10 487,5	12 468,3	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
гроші та їх еквіваленти	6 011	347,8	234,5	2 228,8	2 525,6	X	X	X
Усього активи	6 020	19 889,4	18 963,3	21 454,9	21 615,1	X	X	X
Власний капітал	6 030	19 732,8	18 587,3	21 065,5	21 205,1	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	156,6	376,0	389,4	410,0	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	156,6	376,0	389,4	410,0	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6 080					X	X	X
Усього пасиви	6 090	19 889,4	18 963,3	21 454,9	21 615,1	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Контроль	6 099	-	-	-	-	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	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	53 783	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	14 868	17 906	x	x	x



Директор КП

(Handwritten signature)

Сергій ЧЕРНОВ

(Handwritten signature)

І. 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
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)	(29 084,8)	(7 454,8)	(8 960,4)	(6 106,5)	(6 563,1)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 578,2)	(7 307,6)	(9 205,2)	(9 643,9)	(3 221,0)	(4 126,0)	(1 272,1)	(1 024,8)
Витрати на паливо	1012	(579,0)	(1 058,9)	(755,7)	(1 060,1)	(259,0)	(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)	(2 579,2)	(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)	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 230,7)	(15 817,7)	(13 688,3)	(14 341,1)	(4 628,3)	(5 385,6)	(2 341,5)	(1 985,7)
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	()	()	(1,8)	-	()	()	()	()
Витрати на зв'язок	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	1038	(32,5)	(50,0)	(77,5)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)
загальногосподарського призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1040	(11,8)	(13,0)	(23,1)	(23,1)	(3,3)	(4,9)	(5,7)	(9,2)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)
юрідичні 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	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні 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	19 736,8	5 523,5	6 779,7	3 778,9	3 654,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМПГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМПГ")	1073	14 063,4	18 165,2	18 165,2	19 736,8	5 523,5	6 779,7	3 778,9	3 654,7
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	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові 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 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
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)	(1 054,8)	(303,0)	(276,9)	(256,4)	(218,5)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (вісотки 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 (нарахована 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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
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)
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	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	35 724,5	8 661,0	10 665,5	7 854,9	8 543,1
Усього витрат	1220	(16 829,4)	(23 059,9)	(32 838,4)	(35 569,4)	(8 653,0)	(10 631,4)	(7 800,3)	(8 484,7)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(648,1)	(572,7)	(1 279,0)	(1 054,8)	(303,0)	(276,9)	(256,4)	(218,5)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2

II. Розрахунки 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	(0,2)	(5,0)	(3,1)	(15,5)	(0,8)	(3,4)	(5,5)	(5,8)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (надходження нерозподіленого прибутку КП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно рішення ВМР №157 від 31.03.2023р.)	2050	()	()	1 709,7	-	()	()	()	()	
Інші цілі (використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ)	2060	(174,2)	()	(301,4)	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 071,6	2 254,9	3 949,7	4 688,7	952,4	1 180,7	1 184,8	1 370,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 235,2	4 495,2	6 310,5	6 896,1	1 670,0	2 070,9	1 508,8	1 646,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 275,2)	(2 372,7)	(2 580,8)	(2 467,7)	(770,4)	(955,9)	(389,7)	(351,7)	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					

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
військовий збір	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	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				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	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				-				
єдиний 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 податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	5 053,8	5 835,6	9 881,3	11 719,3	2 371,1	2 946,6	2 952,8	3 448,8



Директор КП

Сергій Чернов

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 111,0	26 971,4	39 755,6	41 376,6	10 020,0	12 425,4	9 052,7	9 878,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 169,2	5 173,2	16 065,0	17 692,4	3 391,8	4 289,8	4 518,0	5 492,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ")	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	23 684,2	6 628,2	8 135,6	4 534,7	4 385,7	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження	3080	65,7	-	1 892,4	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 988,7)	(27 011,8)	(37 523,9)	(41 066,8)	(10 230,4)	(12 274,6)	(8 889,5)	(9 672,3)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 696,2)	(13 786,6)	(15 484,9)	(15 143,6)	(4 972,5)	(5 735,5)	(2 338,2)	(2 097,4)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 773,7)	(7 237,6)	(11 928,3)	(13 974,8)	(2 835,0)	(3 528,4)	(3 528,4)	(4 083,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 418,5)	(5 826,1)	(9 872,1)	(11 676,4)	(2 377,0)	(2 943,2)	(2 947,3)	(3 408,9)	
податок на прибуток підприємств	3131	(6,5)	(6,5)	(0,6)	(6,7)	(6,7)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(1 960,0)	(2 122,5)	(3 729,7)	(4 428,4)	(899,6)	(1 115,0)	(1 119,1)	(1 294,7)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 476,8)	(1 588,8)	(2 640,5)	(3 124,7)	(633,9)	(788,9)	(788,9)	(913,0)	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(35,5)	(34,0)	(37,1)	(37,1)	(9,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)	
орендна плата	3136	()	()	()	()	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(122,6)	(132,4)	(220,0)	(260,3)	(52,8)	(65,7)	(65,7)	(76,1)	

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
єдиний 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, ВМГ 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, модифікація (добулова, 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 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
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	847,6	939,4	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
Надходження 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 позиковим 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 на *	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	347,8	234,5	2 228,8	2 525,6	2 015,1	2 165,1	2 324,9	2 525,6



Директор КТП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

тис. грн

1	2	3	4	5	6	7				
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV	
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	65,7	-	1 892,4	-	-	-	-	-	
відшкодування згідно листків непрацездатності Пенсійним фондом		65,7		114,0	-					
надходження коштів на поточний рахунок підприємства від КІП "Архітектурно-будівельний сервіс", які передані згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.				1 778,4	-					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Видатки 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 листозигнального 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 автогідропідіймача				(66,2)		-			



Директор КП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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	Плановий 2024 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	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 (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	245,5	330,5	556,9	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	569,5	-	55,2	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентний аналіз

	1	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника		Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
Коэффициенти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %		5000	Збільшення	(577,6)	(366,9)	(102,2)	(97,3)	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %		5010	Збільшення	24,4	13,1	5,0	6,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %		5020	Збільшення	0,0	0,3	0,1	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %		5030	Збільшення	0,0	0,3	0,1	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %		5040	Збільшення	0,1	1,2	0,2	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності								
Коэффициент відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІТДА, рядок 1310		5100		0,3	0,7	0,6	0,4	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))		5110	> 1	126,0	49,4	54,1	51,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)		5120	> 1	7,5	0,8	7,3	9,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій								
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		5200		0,9	0,6	0,6	-	
Коэффициент 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		0,5	0,2	0,1	-	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		5220	Зменшення	0,3	0,3	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти								
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, 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 коефіцієнта		5300						

Директор КП

Сергій ЧЕРНОВ

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
Вінницького КП «СМЕД ОДР»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (далі – Підприємство) створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2235.

У 2023 році згідно рішення Вінницької міської ради від 31.03.2023 №1557 Підприємство було об'єднане з КП «Архітектурно-будівельний сервіс», що призвело до збільшення видів діяльності, які здійснює Вінницьке КП «СМЕД ОДР», та значно вплинуло на фінансові показники Підприємства.

Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності Підприємства є встановлення, заміна та забезпечення належного експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, а також світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків, інформаційних щитів по безпеці руху, огорожень та інших технічних засобів регулювання руху; нанесення та відновлення дорожньої розмітки; послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план Вінницького КП «СМЕД ОДР» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної



громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності Підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікуваний показник на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	16 831,8	32 869,1	35 724,5	18 892,7	112,2	2 855,4	8,7
Чистий дохід від реалізації послуг	2 117,4	13 387,5	14 743,7	12 626,3	596,3	1 356,2	10,1
Інші операційні доходи (кошти бюджету ВМТГ на виконання «Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ»)	14 063,4	18 165,2	19 736,8	5 673,4	40,3	1 571,6	8,7
Інші доходи (нарахована амортизація на об'єкти благоустрою)	651,0	1 224,6	1 244,0	593,0	91,1	19,4	1,6
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним рахунком)	0,0	91,8	0,0	0,0	-	-91,8	-100,0

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 35 724,5 тис. грн, що на 18 892,7 тис. грн (або на 112,2%) більше від фактичного показника 2022 року та на 2 855,4 тис. грн (або на 8,7%) більше від очікуваного показника 2023

2023 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення субпідрядних та підрядних робіт з організації дорожнього руху, збільшення фінансування на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ", збільшення надходжень від надання послуг по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

За основним видом доходу в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 14 743,7 тис. грн, що на 12 626,3 тис. грн (або на 596,3 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 1 356,2 тис. грн (або на 10,1 %) більше від очікуваного показника на 2023 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від надання послуг з нанесення дорожньої розмітки та послуг по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 29 084,8 тис. грн, що на 14 736,7 тис. грн (або на 102,7 %) більше фактичного показника за 2022 рік (14 348,1 тис. грн) та на 2 009,0 тис. грн (або на 7,4 %) більше очікуваного показника за 2023 рік (27 075,8 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 6 300,4 тис. грн, що на 4 012,5 тис. грн (або на 175,4 %) більше фактичного показника за 2022 рік (2 287,9 тис. грн) та на 700,0 тис. грн (або на 12,5 %) більше очікуваного показника за 2023 рік.

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на встановлення, заміну та забезпечення належного експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, а також світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків, інформаційних щитів по безпеці руху, огорожень та інших технічних засобів регулювання руху, нанесення дорожньої розмітки тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	16 829,4	32 838,4	35 569,4	18 740,0	111,4	2 731,0	8,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	14 348,1	27 075,8	29 084,8	14 736,7	102,7	2 009,0	7,4
Адміністративні витрати	2 287,9	5 600,4	6 300,4	4 012,5	175,4	700,0	12,5
Інші операційні витрати	192,9	155,5	150,1	-42,8	-22,2	-5,4	-3,5
Витрати з податку на прибуток	0,5	6,7	34,1	33,6	6 720,0	27,4	409,0

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 35 569,4 тис. грн, що на 18 740,0 тис. грн (або на 111,4 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 2 731,0 тис. грн (або на 8,3 %) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планується планову середню чисельність працівників підприємства у 2024 році залишити на тому ж рівні.

Середня чисельність працівників складає 70 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 58 шт. од. (82,9 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 11 шт. од. (15,7 %),
- керівництво - 1 шт. од. (1,4 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 20 666 грн, що на 4 767 грн. (30,0 %) більше від фактичного показника за 2022 рік (15 899 грн) та на 3 202 грн. (18,3 %) більше від очікуваного показника поточного 2023 року (17 464 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 3 028 гривень. Зростання середньомісячних витрат на оплату праці у 2024 році пов'язане із збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати.

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

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	39	70	70	-	-	-	-
директор	1	1	1	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	6	11	11	5	83,3	-	-
працівники	32	58	58	26	81,3	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	14 669,6	17 359,8	9 918,9	133,3	2 690,2	18,3
директор	543,7	645,4	906,9	363,2	66,8	261,5	40,5
адміністративно-управлінський персонал	1 219,8	3 676,3	3 990,2	2 770,4	227,1	313,9	8,5
працівники	5 677,4	10 347,9	12 462,7	6 785,3	119,5	2 114,8	20,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 899	17 464	20 666	4 767	30,0	3 202	18,3
директор	45 308	53 783	75 575	30 267	66,8	21 792	40,5
адміністративно-управлінський персонал	16 942	27 851	30 229	13 287	78,4	2 378	8,5
працівники	14 785	14 868	17 906	3 121	21,1	3 038	20,4

Очікувані фінансові результати

Від надання основних видів послуг планується отримати 14 341,1 тис. грн валового збитку, що на 2 110,4 тис. грн (або 17,3 %) менше фактичного показника

2022 року (-12 230,7 тис. грн) та на 652,8 тис. грн (або 4,8 %) менше очікувано показника на 2023 рік (-13 688,3 тис. грн).

У 2024 році планується отримати 155,1 тис. грн прибутку, що на 124,4 тис. грн (або 405,2 %) більше очікуваного показника за 2023 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток/збиток	-12 230,7	-13 688,3	-14 341,1	-2 110,4	-17,3	-652,8	-4,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	-648,1	-1 279,0	-1 054,8	-406,7	-62,8	224,2	17,5
Фінансовий результат до оподаткування	2,9	37,4	189,2	186,3	6 424,1	151,8	405,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2,4	30,7	155,1	152,7	6 362,5	124,4	405,2
прибуток	2,4	30,7	155,1	152,7	6 362,5	124,4	405,2
збиток	-	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2024 року у розмірі 1 829,6 тис. грн. Планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 15,5 тис. грн, що на 15,3 тис. грн (7 650,0 %) більше від фактичного показника за 2022 рік та на 12,4 тис. грн (400,0 %) більше від очікуваного показника за період 2023 року.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 11 719,3 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 4 428,4 тис. грн; військовий збір – 260,3 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 124,7 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 34,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 3 819,2 тис. грн; земельний податок – 37,1 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 15,5 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	5 053,8	9 881,3	11 719,3	6 665,5	131,9	1 838,0	18,6
Податок на додану вартість (ПДВ)	1 960,0	3 729,7	4 428,4	2 468,4	125,9	698,7	18,7
Військовий збір	111,6	220,0	260,3	148,7	133,2	40,3	18,3
Податок на доходи фізичних осіб	1 339,4	2 640,5	3 124,7	1 785,3	133,3	484,2	18,3
Податок на прибуток підприємств	0,5	6,7	34,1	33,6	6 720,0	27,4	409,0
Єдиний внесок на обов'язкове соціальне страхування	1 606,6	3 244,2	3 819,2	2 212,6	137,7	575,0	17,7
Земельний податок	35,5	37,1	37,1	1,6	4,5	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку	0,2	3,1	15,5	15,3	7 650,0	12,4	400,0

Кредитна політика підприємства

Вінницьке КП «СМЕД ОДР» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 2 228,8 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 2 525,6 тис. грн.



**Директор Вінницького
КП «СМЕД ОДР»**

Сергій ЧЕРНОВ

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 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	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	39	39	70	70	100,0	179,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	11	11	100,0	183,3
працівники	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	17 236,8	118,3	231,6
директор	543,7	779,2	645,4	906,9	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал	1 219,8	1 486,8	3 646,7	3 970,9	108,9	325,5
працівники	5 677,4	6 560,9	10 278,7	12 359,0	120,2	217,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	8 826,9	14 669,6	17 359,8	118,3	233,3
директор	543,7	779,2	645,4	906,9	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал	1 219,8	1 486,8	3 676,3	3 990,2	108,5	327,1
працівники	5 677,4	6 560,9	10 347,9	12 462,7	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	45 308	64 933	53 783	75 575	140,5	166,8
адміністративно-управлінський персонал	16 942	20 650	27 851	30 229	108,5	178,4
працівники	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 надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (кол рякка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік					Плановий показник поточного 2023 року					Фактичний показник за 9 місяців 2023 року					Плановий 2024 рік				
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн					
Послуги з організації дорожнього руху	100,0	40,9	2 117,4	4	6	4 311,0	8	9	3 473,5	11	12	6 025,8	14	15								
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (таражів)	0	59,1							5 131,0						8 717,9							
Усього	100,0	100,0	2 117,4			4 311,0			8 604,5			14 743,7										

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 (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

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:				

(тис. грн.)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2022 року, %	
				факт миг.дог. 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

(тис. грн.)

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2022 року, %	
					факт миг.дог. 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

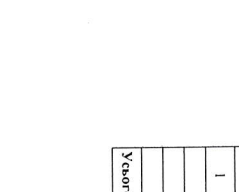
(тис. грн.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетні 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
1.1																										
1.2																										
Усього																										
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повністю виконана вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 рік				Усього		Інформація щодо процесу-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, який затверджує проект будови, та зазначенням органу, який його погодив			
						освоєння капітальних витрат		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)		у тому числі				рік	у тому числі за кварталами	
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	грошові кошти	власні кошти	кредитні кошти				інші джерела (зазначити джерело)	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Усього																



Сергій ЧЕРНОВ
(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(німає, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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

Таблиця 7

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	
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									



(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures in blue ink at the top left of the page.

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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	847,6	847,6	-	-	-	-	-
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василевка" в м.Вінниця			383,6	383,6	-				
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			464,0	464,0	-				



Директор КП
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК