



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

Від 17.02.2022 р. № 464
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької
міської ради на 2022 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Матусяка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

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

А.А. Петров

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради	43018676	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального майна міської ради	1009	за СПОДУ
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	80000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	агенства нерухомості	68,31	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	(0432) 69 55 95		
Прізвище та ініціали керівника	Стаховська І.М.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція муніципальної нерухомості " ВМР
на 2022 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 501,6	8 800,0	9 534,3	8 740,0	9 203,2	9 663,4	10 146,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 558,8)	(5 972,8)	(6 810,0)	(6 577,1)	(6 925,7)	(7 272,0)	(7 635,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 942,8	2 827,2	2 724,3	2 162,9	2 277,5	2 391,4	2 511,0
Адміністративні витрати	1030	(1 765,5)	(2 265,2)	(1 901,5)	(2 373,2)	(2 499,0)	(2 623,9)	(2 755,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	14,0	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(3 618,6)	(3 762,0)	(5 078,7)	(4 370,0)	(4 601,6)	(4 831,7)	(5 073,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 427,3)	(3 200,0)	(4 255,9)	(4 580,3)	(4 823,1)	(5 064,2)	(5 317,4)
ЕВІТДА	1310	940,1	200,0	797,0	244,7	73,2	54,9	36,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	11,1	2,3	8,4	2,8	0,8	0,6	0,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	3 367,4	3 400,0	5 028,4	4 800,0	5 054,4	5 307,1	5 572,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	940,1	200,0	772,5	219,7	231,3	242,9	255,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(169,2)	(35,9)	(139,1)	(39,5)	(41,6)	(43,7)	(45,9)

✍

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	770,9	164,1	633,4	180,2	189,7	199,2	209,2
Прибуток	1201	770,9	164,1	633,4	180,2	189,7	199,2	209,2
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 521,4	1 442,4	1 945,3	1 791,0	1 885,9	1 980,2	2 079,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	526,2	559,7	1 109,9	573,6	604,0	634,2	665,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 944,5	4 370,0	5 631,7	5 000,9	5 265,9	5 529,2	5 805,7
Усього нараховано виплат	2200	5 992,1	6 372,1	8 686,9	7 365,5	7 755,8	8 143,6	8 550,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	989,8	407,8	407,8	386,6	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(294,6)	253,5	234,4	30,4	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(242,4)	(512,0)	(103,0)	(147,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(45,0)	(91,5)	(152,6)	(18,0)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	407,8	57,8	386,6	252,0	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	242,4	512,0	126,2	147,0			

Handwritten signature or mark

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	9,1	1,9	6,6	2,1	2,1	2,1	2,1
Рентабельність активів	5020	1,1	0,2	0,7	0,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0	0,2	0,7	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	62,1	74,9	51,6	52,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,3	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	77 879,6	78 100,0	94 180,0	94 600,0	x	x	x
основні засоби	6001	77 598,6	78 000,0	93 847,1	89 169,1	x	x	x
первісна вартість	6002	198 293,7	199 400,0	140 257,6	140 404,6	x	x	x
знос	6003	120 695,1	121 400,0	46 410,5	51 235,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 020,7	1 550,0	3 166,0	2 500,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	407,8	57,8	386,6	252,0	x	x	x
Усього активи	6020	79 900,3	79 650,0	97 346,0	97 100,0	x	x	x
Власний капітал	6030	78 634,6	78 600,0	95 496,0	95 300,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 265,7	1 050,0	1 849,9	1 800,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 265,7	1 050,0	1 849,9	1 800,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	79 900,3	79 650,0	97 345,9	97 100,0	x	x	x
Контроль	6099	-	-		-	x	x	x

С/м -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11	12	12	12	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 554,9	2 818,8	2 578,6	2 867,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 780	19 575	17 907	19 914	x	x	x
директор	8021	24 717	31 783	30 133	36 908	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 486	18 464	16 795	18 369	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 501,6	8 800,0	9 534,3	8 740,0	2 190,0	2 190,0	2 160,0	2 200,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 558,8)	(5 972,8)	(6 810,0)	(6 577,1)	(1 605,6)	(1 667,2)	(1 671,9)	(1 632,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(749,7)	(1 240,0)	(1 308,6)	(1 255,8)	(258,7)	(333,8)	(337,8)	(325,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(164,9)	(272,8)	(285,3)	(276,3)	(56,9)	(73,4)	(74,1)	(71,9)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(947,5)	(120,0)	(57,7)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 367,4)	(3 400,0)	(5 028,4)	(4 800,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(329,3)	(940,0)	(130,0)	(185,0)	(75,0)	(45,0)	(45,0)	(20,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 942,8	2 827,2	2 724,3	2 162,9	584,4	522,8	488,1	567,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 765,5)	(2 265,2)	(1 901,5)	(2 373,2)	(622,4)	(579,2)	(577,9)	(593,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(40,0)	(13,4)	(40,0)	(25,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(16,2)	(4,8)	(4,8)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оплату праці	1036	(805,2)	(1 578,7)	(1 270,0)	(1 611,8)	(402,9)	(403,0)	(402,9)	(403,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(175,3)	(347,2)	(279,2)	(354,6)	(88,6)	(88,7)	(88,6)	(88,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	-	-	(24,5)	(25,0)	(6,2)	(6,3)	(6,2)	(6,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(111,2)	(120,0)	(16,0)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,2)	(1,0)	()	(1,0)	(1,0)	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(0,4)	()	(2,8)	(11,0)	(9,0)	(1,0)	(1,0)	()	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(50,0)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4,8)	(8,0)	(3,2)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(87,4)	(12,0)	(40,4)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(527,8)	(153,5)	(197,2)	(199,0)	(57,0)	(42,5)	(41,5)	(58,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14,0	-	-	0	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 618,6)	(3 762,0)	(5 078,7)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 618,6)	(3 762,0)	(5 078,7)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 427,3)	(3 200,0)	(4 255,9)	(4 580,3)	(1 133,0)	(1 151,4)	(1 169,8)	(1 126,1)	

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0	0	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 367,4	3 400,0	5 028,4	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 367,4	3 400,0	5 028,4	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	940,1	200,0	772,5	219,7	67,0	-48,6	30,2	73,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(169,2)	(35,9)	(139,1)	(39,5)	()	()	()	(39,5)	
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	770,9	164,1	633,4	180,2	67,0	-48,6	30,2	34,4	
прибуток	1201	770,9	164,1	633,4	180,2	67,0	48,6	30,2	34,4	
збиток	1202	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	11 883,0	12 200,0	14 562,7	13 540,0	3 390,0	3 390,0	3 360,0	3 400,0	
Усього витрат	1220	(11 112,1)	(12 035,9)	(13 929,3)	(13 359,8)	(3 323,0)	(3 341,4)	(3 329,8)	(3 365,6)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 427,3)	(3 200,0)	(4 255,9)	(4 580,3)	(1 133,0)	(1 151,4)	(1 169,8)	(1 126,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 367,4	3 400,0	5 052,9	4 825,0	1 206,2	1 206,3	1 206,2	1 206,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	940,1	200,0	797,0	244,7	73,2	54,9	36,4	80,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	69,2	0,0	100,5	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 554,9	2 818,8	2 578,6	2 867,6	661,6	736,8	740,7	728,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	340,2	620,0	564,5	630,9	145,5	162,1	162,7	160,6	
Амортизація	1430	3 367,4	3 400,0	5 052,9	4 825,0	1 206,2	1 206,3	1 206,2	1 206,3	
Інші операційні витрати	1440	1 992,6	1 411,2	426,7	534,8	191,7	118,2	117,2	107,7	
Усього	1450	7 324,3	8 250,0	8 723,2	8 950,3	2 228,0	2 246,4	2 249,8	2 226,1	
				(8 723,2)	(8 950,3)	(2 228,0)	(2 246,4)	(2 249,8)	(2 226,1)	

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

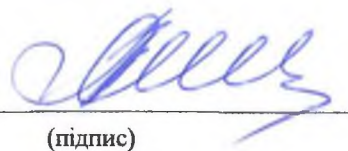
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(329,3)	(940,0)	(130,0)	(185,0)	(75,0)	(45,0)	(45,0)	(20,0)
транспортні послуги				(5,0)	(5,0)	(5,0)			
технічний супровід комп'ютерної програми "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"		(105,0)	(150,0)	(20,0)	(50,0)		(25,0)	(25,0)	
виготовлення технічної документації (на ставок та 3 гідроспороди)		(48,8)	(600,0)	(30,0)	(50,0)	(50,0)			
виготовлення технічної документації		(175,5)	(190,0)	(80,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(527,8)	(153,5)	(197,2)	(199,0)	(57,0)	(42,5)	(41,5)	(58,0)
послуги банку		(6,4)	(10,0)	(7,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
ведення бухгалтерського обліку		(237,1)			-				
фінансово-економічний аналіз		(7,7)			-				
авансові звіти			(2,0)		-				
комунальні послуги			(14,0)		-				
електронні ключі		(2,9)	(2,0)	(1,1)	(2,0)		(1,0)		(1,0)
придбання малоцінних швидкозношувальних предметів		(39,9)	(40,0)	(33,4)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)

Сп

канцелярські товари		(15,9)	(32,0)	(24,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
паливо-мастильні матеріали		(39,9)	(40,0)	(28,1)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
технічне обслуговування основних засобів (електромонтажні роботи)		(39,2)		(13,5)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
сировина, матеріали		(13,4)		(15,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
проїзні квитки		(4,5)	(4,0)	(1,5)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
ремонт приміщення			(9,5)		-				
теплостачання		(64,1)		(45,0)	(49,0)	(20,0)	(4,5)	(4,5)	(20,0)
електрична енергія		(56,8)		(28,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	14,0		-	-	-	-	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		14,0							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3 618,6)	(3 762,0)	(5 078,6)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		(3 618,6)	(3 750,0)	(5 067,0)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)
відшкодування згідно листків непрацездатності			(12,0)	(11,6)					

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

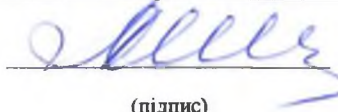
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	405,6	621,4	960,8	1 539,4	1 539,4	1 599,7	1 643,4	1 670,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(77,1)	(16,4)	(64,3)	(18,0)	(6,7)	(4,9)	(3,0)	(3,4)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(77,1)	(16,4)	(64,3)	(18,0)	(6,7)	(4,9)	(3,0)	(3,4)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(138,6)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	960,8	769,1	1 529,9	1 701,6	1 599,7	1 643,4	1 670,6	1 701,6
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	1 521,4	1 442,4	1 945,3	1 791,0	447,9	449,1	443,1	450,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 498,1	1 400,0	1 906,8	1 748,0	438,0	438,0	432,0	440,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2113				0,0				
рентна плата за транспортування	2114				0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				0,0				
військовий збір	2116	23,3	42,4	38,5	43,0	9,9	11,1	11,1	10,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				0,0				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	526,2	559,7	1 111,9	573,6	125,8	137,5	136,3	174,0
податок на прибуток підприємств	2121	169,2	35,9	141,1	39,5				39,5
податок на доходи фізичних осіб	2122	279,9	507,4	462,1	516,1	119,1	132,6	133,3	131,1
акцизний податок	2123				0,0				
земельний податок	2124			444,4	0,0				
орендна плата	2125				0,0				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	77,1	16,4	64,3	18,0	6,7	4,9	3,0	3,4
рентна плата за користування надрами	2127				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				0,0				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 944,5	4 370,0	5 631,7	5 000,9	1 240,5	1 257,1	1 242,7	1 260,6
митні платежі	2131				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	334,9	620,0	564,7	630,9	145,5	162,1	162,7	160,6
інші податки, збори та платежі (50% орендної плати)	2133	3 609,6	3 750,0	5 067,0	4 370,0	1 095,0	1 095,0	1 080,0	1 100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат	2200	5 992,1	6 372,1	8 688,9	7 365,5	1 814,2	1 843,7	1 822,1	1 885,5

Директор КП

(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(138,6)	-	-	-	-	-	-	-
коригування фінансових результатів минулих років		(138,6)			-				

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 938,1	10 560,0	11 859,6	10 488,0	2 628,0	2 628,0	2 592,0	2 640,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 928,0	10 560,0	11 441,1	10 488,0	2 628,0	2 628,0	2 592,0	2 640,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0	0,0	0,0	0,0				
податку на додану вартість	3021	0,0	0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	0,0	0,0	0,0	0,0				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	0,0	0,0	0,0	0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,0	0,0	0,0	0,0				
Надходження від повернення авансів	3060	0,8	0,0	1,9	0,0				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	9,3	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	0,0	0,0	416,6	0,0				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 232,7)	(10 306,5)	(11 625,2)	(10 457,6)	(2 656,2)	(2 606,9)	(2 550,4)	(2 644,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 098,8)	(1 658,8)	(777,1)	(700,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 204,0)	(2 269,0)	(1 969,2)	(2 308,4)	(532,6)	(593,1)	(569,7)	(613,0)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 289,3)	(2 618,7)	(3 510,7)	(3 079,2)	(853,6)	(743,8)	(725,7)	(756,1)
податок на прибуток підприємств	3131	(106,9)	(48,9)	(177,7)	(141,1)	(141,1)	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(1 512,6)	(1 400,0)	(1 906,8)	(1 748,0)	(438,0)	(438,0)	(432,0)	(440,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(290,8)	(507,4)	(427,2)	(516,2)	(119,1)	(132,6)	(127,4)	(137,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	(444,4)	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(24,5)	(42,4)	(35,6)	(43,0)	(9,9)	(11,1)	(10,6)	(11,4)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(345,5)	(620,0)	(512,0)	(630,9)	(145,5)	(162,1)	(155,7)	(167,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(9,0)	()	(7,0)	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	(23,2)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(3 640,6)	(3 760,0)	(5 345,0)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(294,6)	253,5	234,4	30,4	(28,2)	21,1	41,6	(4,1)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0,0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240			23,2	0,0				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(242,4)	(512,0)	(126,2)	(147,0)	(8,0)	(98,0)	(33,0)	(8,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-			-	()	()	()	()

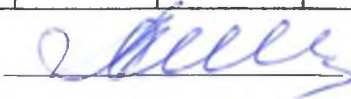
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(242,4)	(512,0)	(126,2)	(147,0)	(8,0)	(98,0)	(33,0)	(8,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(86,1)	(30,0)	(69,4)	(65,0)	()	(65,0)	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(22,6)	(32,0)	(26,8)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(28,7)	()	(10,0)	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(105,0)	()	(20,0)	(50,0)		(25,0)	(25,0)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	(450,0)	()	-	()			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(242,4)	(512,0)	(103,0)	(147,0)	(8,0)	(98,0)	(33,0)	(8,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3310				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				0,0				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				0,0				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(45,0)	(91,5)	(152,6)	(18,0)	(18,0)	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(45,0)	(91,5)	(152,6)	(18,0)	(18,0)	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(45,0)	(91,5)	(152,6)	(18,0)	(18,0)	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(582,0)	(350,0)	(21,2)	(134,6)	(54,2)	(76,9)	8,6	(12,1)
Залишок коштів на початок року	3405	989,8	407,8	407,8	386,6	386,6	332,4	255,5	264,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець року	3415	407,8	57,8	386,6	252,0	332,4	255,5	264,1	252,0

Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Інші надходження <i>(пеня, компенсація вартості)</i>	3080			(416,6)					
пеня за несвоєчасне виконання умов договору				(278,0)					
компенсація вартості електроенергії, теплопостачання, водопостачання				(138,6)					
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(9,0)	-	(7,0)					
послуги банку		(6,4)	-	(7,0)	-	-	-	-	-
авансові звіти		(2,6)							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(3 640,6)	(3 760,0)	(5 345,0)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)
обов'язковий платіж до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (50 % орендної плати)		(3 640,6)	(3 750,0)	(5 067,0)	(4 370,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 080,0)	(1 100,0)
пеня				(278,0)					
послуги банку			(10,0)						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			23,2					
від продажу автомобіля	3240			23,2					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(242,4)	(512,0)	(126,2)	(147,0)	(8,0)	(98,0)	(33,0)	(8,0)

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(86,1)	(30,0)	(69,4)	(65,0)	-	(65,0)	-	-
- комп'ютер (3 шт.)		(72,6)	(30,0)	(69,4)	(65,0)		(65,0)		
- крісло (1 шт.)		(10,0)			-				
- ноутбук (1 шт.)					-				
- принтер лазерний (3 шт.)		(3,5)			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 273,0	(22,6)	(32,0)	(26,8)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(28,7)		(10,0)					
ліцензії комп'ютерної програми "IT Enterprise" "Пакети програмного забезпечення для створення документів" (7 шт.)		(28,7)		(10,0)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(105,0)	-	(20,0)	(50,0)	-	(25,0)	(25,0)	-
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»		(105,0)		(20,0)	(50,0)	-	(25,0)	(25,0)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	(450,0)	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"			(450,0)						

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	242,4	512,0	126,2	147,0	8,0	98,0	33,0	8,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	86,1	30,0	69,4	65,0		65,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	22,6	32,0	26,8	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	28,7		10,0	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105,0		20,0	50,0		25,0	25,0	
капітальний ремонт	4060		450,0						

Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	242,4	512,0	126,2	147,0	8,0	98,0	33,0	8,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	86,1	30,0	69,4	65,0	-	65,0	-	-
- комп'ютер (3 шт.)		72,6	30,0	29,4	40,0		40,0		
- крісло (1 шт.)		10,0							
- кондиціонер (1 шт.)				21,5					
- принтер лазерний (3 шт.)		3,5		18,5	25,0		25,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	22,6	32,0	26,8	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.2.C 16 2p. 16A C 4,5кА (2 шт.)		0,1							
інфрачервоний термометр iHealth		0,8							
калькулятор Citizen бухг. SDC-888TII чорний (2 шт.)		0,6							
комплектуючі до газового котла (комплект)		2,0							

компресор автомобільний 12В, 10Атм, 40л хв, шланг 1м, кабель 3м		0,8							
котел газовий Vasllant димоход, одноконтурний		2,9							
лічильник газу		0,2							
лічильник електричний НІК 2102-02 М2 5(60А) 1ф. (ел.-мех.)		0,2							
шуропокрут 18В, 2Аг, BS18Li, укорочений корпус, 2акк, 2швид. 0-450/0-1650об/хв		4,4							
ящик для інструментів 61*27*28,4мм мет. замок		1,0							
засіб КЗІ №1 "Secure Token-337М" з ліцензією на ПП "Надійний засіб ЕЦП		1,9		1,0					
джерело безперебійного живлення Vinga 600 VA Metal Case/3		3,6							
кулер		3,2							
телефонний апарат		0,9							
багатофункціональний пристрій Brother DCP-I.2500				8,0					
веб камера Trust HD video webcam(2 шт.)				3,0					
гарнітура Jabra 20 (2 шт.)				4,8	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	28,7	-	10,0	-	-	-	-	-
ліцензії комп'ютерної програми "IT Enterprise" "Пакети програмного забезпечення для створення документів" (7 шт.)		28,7			-				

Я

програмна продукція ІС (BAF)				10,0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105,0		20,0	50,0	-	25,0	25,0	-
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»		105,0		20,0	50,0		25,0	25,0	
капітальний ремонт	4060	-	450,0	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"			450,0		-				

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,6	32,1	28,6	24,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,1	2,3	8,4	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	0,2	0,7	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	0,2	0,7	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,1	1,9	6,6	2,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,3	5,3	2,3	7,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	62,1	74,9	51,6	52,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,6	1,5	1,7	1,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенантні/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КД
(посада)

(підпис)

Ірина СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
КП «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської
ради**

Загальні відомості

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

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

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

о/о

договірних умовах);

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

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція муніципальної нерухомості» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

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

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	11 883,0	14 562,7	13 540,0	1 657,0	13,9	-1 022,7	-7,0
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	8 501,6	9 534,3	8 740,0	238,4	2,8	-794,3	-8,3
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	14,0	0,0	0,0	-14,0	-100,0	0,0	-
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	3367,4	5028,4	4800,0	1 432,6	42,5	-228,4	-4,5

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 13 540,0 тис. грн, що на 1 657,0 тис. грн (або на 13,9 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 022,7 тис. грн (або на 7,0 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 8 740,0 тис. грн, що на 238,4 тис. грн (або на 2,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 794,3 тис. грн (або на 8,3 %) менше від очікуваного показника на 2021 рік.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 6 577,1 тис. грн,

що на 1 018,3 тис. грн (або на 18,3 %) більше фактичного показника за 2020 рік та на 232,9 тис. грн (або на 3,4 %) менше очікуваного показника за 2021 рік (6 798,4 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 2 373,2 тис. грн, що на 607,7 тис. грн (або на 34,4 %) більше фактичного показника за 2020 рік (1 765,5 тис. грн) та на 471,7 тис. грн (або на 24,8 %) більше очікуваного показника за період 2021 рік

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, а також обов'язковий платіж до бюджету Вінницької ТГ (50 % орендної плати) тощо.

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

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	11 112,1	13 929,3	13 359,8	2 247,7	20,2	-569,5	-4,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 558,8	6 810,0	6 577,1	1 018,3	18,3	-232,9	-3,4
Адміністративні витрати	1 765,5	1 901,5	2 373,2	607,7	34,4	471,7	24,8
Інші операційні витрати	3 618,6	5 078,7	4 370,0	751,4	20,8	-708,7	-14,0
Витрати з податку на прибуток	169,2	139,1	39,5	-129,7	-76,7	-99,6	-71,6

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 13 359,8 тис. грн,

що на 2 247,7 тис. грн (або на 20,2 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 569,5 тис. грн (або на 4,1 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

У 2022 році не планується збільшення середньої чисельності працівників підприємства у порівнянні з 2020 та 2021 роками.

Всього у структурі підприємства 12 штатних одиниць, а саме:

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

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 19 914 грн, що на 69,0 % грн більше від фактичного показника за 2020 рік (11 780 грн) та на 11,2 % грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (17 907 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 грудня 2021 складає 2 481 гривень.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	11	12	12	1	9,1	0	-
директор	1	1	1	0	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	1	10,0	0	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 554,9	2 578,6	2 867,6	1 312,7	84,4	289,0	11,2
директор	296,6	361,6	442,9	146,3	49,3	81,3	22,5

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
адміністративно-управлінський персонал	1 258,3	2 217,0	2 424,7	1 166,4	92,7	207,7	9,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 780	17 907	19 914	8 134	69,0	2 007	11,2
директор	24 717	30 133	36 908	12 191	49,3	6 775	22,5
адміністративно-управлінський персонал	10 486	16 795	18 369	7 883	75,2	1 574	9,4

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 2 162,9 тис. грн валового прибутку, що на 779,9 тис. грн (або 26,5 %) менше фактичного показника 2020 року (2 942,8 тис. грн) та на 561,4 тис. грн (або 20,6 %) менше очікувано показника на 2021 рік (2 724,3 тис. грн).

Планується у 2022 році підприємством отримати 180,2 тис. грн прибутку, що на 590,7 тис. грн (або 76,6 %) менше ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 942,8	2 724,3	2 162,9	-779,9	-26,5	-561,4	-20,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 427,3	-4 255,9	-4 580,3	-2 153,0	88,7	-324,4	7,6

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	940,1	772,5	219,7	-720,4	-76,6	-552,8	-71,6
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	770,9	633,4	180,2	-590,7	-76,6	-453,2	71,6
прибуток	770,9	633,4	180,2				
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 2022 року у розмірі 1 701,6 тис. грн, здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 18,0 тис. грн, що на 59,1 тис. грн (76,6 %) менше від фактичного показника за 2020 рік та на 46,3 тис. грн (72,0 %) менше від очікуваного показника на період 2021 року.

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

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 995,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 516,1 тис. грн; військовий збір – 43,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 630,9 тис. грн; податок на додану вартість – 1 748,0 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 39,5 тис. грн; нарахування частини чистого прибутку – 18 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 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 382,5	3 621,9	2 995,6	613,0	25,7	-626,4	-17,3
Податок на доходи фізичних осіб	279,9	462,1	516,1	236,2	84,4	54,0	11,7
Військовий збір	23,3	38,5	43,0	19,7	84,5	4,5	11,7
Податок на прибуток підприємств	169,2	141,1	39,5	-129,7	-76,7	-101,6	-72,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	334,9	564,7	630,9	296,0	88,4	66,2	11,7
Земельний податок	0,0	444,4	0,0	0,0	-	-444,4	-100,0
Податок на додану вартість	1 498,1	1 906,8	1 748,0	249,9	16,7	-158,8	-8,3
Нарахування частини чистого прибутку	77,1	64,3	18,0	-59,1	-76,7	-46,3	-72,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 147,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій будуть власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція муніципальної нерухомості» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.



Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 386,6 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 252,0 тис. грн.

Директор КП



Інна СТАХОВСЬКА



**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

КП "Агенції муніципальної перухомості" Вінницької міської ради
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (літатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	11	12	12	12	100,0	109,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	11	100,0	110,0
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 547,9	2 818,7	2 567,0	2 867,6	111,7	185,3
директор	296,6	381,4	381,6	442,9	116,1	149,3
адміністративно-управлінський персонал	1 251,3	2 437,3	2 185,4	2 424,7	110,9	193,8
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 554,9	2 818,7	2 578,6	2 867,6	111,2	184,4
директор	296,6	381,4	361,6	442,9	122,5	149,3
адміністративно-управлінський персонал	1 258,3	2 437,3	2 217,0	2 424,7	109,4	192,7
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 780	19 574	17 907	19 914	111,2	169,1
директор	24 717	31 783	30 133	36 908	122,5	149,3
адміністративно-управлінський персонал	10 486	18 464	16 795	18 369	109,4	175,2
працівники						

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100,0	100,0	8 501,6	1 221,0	6 962,8	8 800,0	1 200,0	7 333,3	7 010,9	940,0	7 458,4	8 740,0	1 250,0	6 992,0
Усього	100,0	100,0	8 501,6			8 800,0			7 010,9			8 740,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АЗ ТГ 699Р2107		службове використання	35,0	40,0	40,0	100,0	114,3
Усього				35,0	40,0	40,0	100,0	114,3

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

(тис. грн (без ПДВ))

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:											65,0		65,0								65,0	-	65,0	-	-
	комп'ютер (3 шт.)											40,0		40,0								40,0	-	40,0	-	-
	лазерний принтер											25,0		25,0								25,0	-	25,0	-	-
	крісло керівника																					-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:											32,0	8,0	8,0	8,0	8,0						32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:											50,0		25,0	25,0	-						50,0	-	25,0	25,0	-
	модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»											50,0		25,0	25,0							50,0	-	25,0	25,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,0	8,0	98,0	33,0	8,0	-	-	-	-	-	147,0	8,0	98,0	33,0	8,0
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ІЗД)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (вказати рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (вказати рік)	Плановий 2022 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (вказати джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП
(посада)


(підпис)

Лілія СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Департамент комунального майна

Волинець Оксана Олександрівна

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

