

		2022	Рік
Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	38830387	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент правової політики та якості		за СПОДУ
Галузь	Діяльність у сфері благоустрою		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	207		
Місцезнаходження	21018, м.Вінниця, вул.Радіона Скалецького, буд. 29		
Телефон	098-490-43-32		
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ЧИГУР		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Муніципальна варта" ВМР за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5,0	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток/збиток	1020	5,0	-	-	-	-	
Адміністративні витрати	1030	(6 522,4)	(6 807,8)	(6 566,4)	(6 807,8)	(241,4)	103,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	33 446,8	42 912,3	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
Інші операційні витрати	1080	(27 256,0)	(36 651,1)	(36 768,8)	(36 651,1)	117,7	99,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326,6)	(546,6)	(385,5)	(546,6)	(161,1)	141,8

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	401,0	524,6	524,6	524,6	-	100,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 811,4	6 295,6	6 295,6	6 295,6	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	5 226,0	6 809,7	6 809,7	6 809,7	-	100,0
Усього нарахованих виплат	2200	10 438,4	13 629,9	13 629,9	13 629,9	-	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	9,6	4,5	-	4,5	4,5	
Цільове фінансування	3030	33 446,8	42 912,3	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13,8	(3,7)	-	(3,7)	(3,7)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(567,3)	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	548,4	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,5	0,8	-	0,8	0,8	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 523,4	161,3	161,4	161,3	(0,1)	99,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	773,1	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750,3	0,4	0,4	0,4	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	160,9	161,0	160,9	(0,1)	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 523,4	161,3	-	161,3	161,3	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	1 522,4	161,3		161,3	161,3	
власні кошти	4000/3	1,0	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші джерела	4000/4		-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(5 662,0)					
Рентабельність активів	5020	(10,6)	(8,8)	(0,0)	(8,8)	(8,8)	
Рентабельність власного капіталу	5030	(11,7)	(9,4)	(0,0)	(9,4)	(9,4)	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9,2	15,7	-	15,7	15,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,9	0,5	(0,4)	57,2
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 601,6	3 368,5	479,4	3 368,5	2 889,1	702,6
Основні засоби	6001	2 601,6	3 368,5	479,4	3 368,5	2 889,1	702,6
первісна вартість	6002	5 812,4	6 901,4	4 566,8	6 901,4	2 334,6	151,1
знос	6003	3 210,8	3 532,9	4 087,4	3 532,9	(554,5)	86,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	70,5	28,5	-	28,5	28,5	
гроші та їх еквіваленти	6011	4,5	0,8	-	0,8	0,8	
Усього активи	6020	2 672,1	3 397,0	479,4	3 397,0	2 917,6	708,6
Власний капітал	6030	2 409,7	3 193,3	479,4	3 193,3	2 713,9	666,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	262,4	203,7	-	203,7	203,7	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	262,4	203,7	-	203,7	203,7	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	2 672,1	3 397,0	479,4	3 397,0	2 917,6	708,6
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	165	207	207	207	-	100,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	18	18	-	100,0
працівники	8003	145	188	188	188	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн	8010	26 328,7	34 783,1	34 783,0	34 783,1	0,1	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 297	14 003	14 003	14 003	-	100,0
директор	8021	26 025	28 267	28 325	28 267	(58)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 792	17 872	17 382	17 872	490	102,8
працівники	8023	12 752	13 557	13 603	13 557	(46)	99,7

Начальник КДП "Мініципальна варта" ВМР
(посада)



(підпис)

Віталій ЧИСУР
(власне ім'я, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5,0	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()		
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()		
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()		
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	5,0	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 522,4)	(6 807,8)	(6 566,4)	(6 807,8)	(241,4)	103,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(507,5)	(743,7)	(770,7)	(743,7)	27,0	96,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(126,4)	(180,5)	(139,3)	(180,5)	(41,2)	129,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на службові відрядження	1034	(1,0)		-	-	-	()
витрати на зв'язок	1035	(33,6)	(28,8)	(31,8)	(28,8)	3,0	90,6
витрати на оплату праці	1036	(4 140,8)	(4 199,6)	(4 094,5)	(4 199,6)	(105,1)	102,6
відрахування на соціальні заходи	1037	(775,4)	(771,8)	(762,9)	(771,8)	(8,9)	101,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(496,8)	(508,3)	(385,3)	(508,3)	(123,0)	131,9
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(9,0)	(10,3)	(10,3)	(10,3)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1042	(0,8)	(12,9)	(13,0)	(12,9)	0,1	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
юрідичні послуги	1044	(0,8)		-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,5)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	-	100,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,5)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	-	100,0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(424,3)	(334,5)	(341,2)	(334,5)	6,7	98,0
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	33 446,8	42 912,3	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
курсові різниці	1071					-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	33 446,8	42 912,3	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(27 256,0)	(36 651,1)	(36 768,8)	(36 651,1)	117,7	99,7
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	(27 256,0)	(36 651,1)	(36 768,8)	(36 651,1)	117,7	99,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326,6)	(546,6)	(385,5)	(546,6)	(161,1)	141,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	43,5	247,3	385,5	247,3	(138,2)	64,2
курсові різниці	1151					-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	43,5	247,3	385,5	247,3	(138,2)	64,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(283,1)	(299,3)	(0,0)	(299,3)	(299,3)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
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	(283,1)	(299,3)	(0,0)	(299,3)	(299,3)	
прибуток	1201					-	
збиток	1202	(283,1)	(299,3)	-	(299,3)	(299,3)	
Усього доходів	1210	33 495,3	43 159,6	43 335,2	43 159,6	(175,6)	99,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1220	(33 778,4)	(43 458,9)	(43 335,2)	(43 458,9)	(123,7)	100,3
Неконтрольована частка	1230					-	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(326,6)	(546,6)	(385,5)	(546,6)	(161,1)	141,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	496,8	508,3	385,5	508,3	122,8	131,9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	170,2	38,3	0,0	38,3	(38,3)	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	670,9	631,4	631,4	631,4	-	100,0
Витрати на оплату праці	1410	26 328,7	34 783,1	34 783,0	34 783,1	0,1	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 226,0	6 809,7	6 809,7	6 809,7	-	100,0
Амортизація	1430	496,8	508,3	385,5	508,3	122,8	131,9
Інші операційні витрати	1440	1 056,0	726,4	725,6	726,4	0,8	100,1
Усього	1450	33 778,4	43 458,9	43 335,2	43 458,9	123,7	532,0



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 20201 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1018	-	-	-	-	
паливно-мастильні матеріали (ПММ)					-	
послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)					-	
єдиний соціальний внесок із послуг по ЦПД					-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	424,3	341,2	334,5	(6,7)	98,0
матеріальні витрати		9,8	15,9	5,4	(10,5)	34,0
комунальні послуги		147,5	195,0	195,0	-	100,0
пожежне спостереження, охорона		11,6	11,6	11,6	-	100,0
форменний одяг		44,2			-	
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та ін.)		40,8	1,5	1,5	-	100,0
обслуговування комп'ютерної техніки		7,5			-	
заправка катриджів		10,7	13,0	13,0	-	100,0
обслуговування комп'ютерних програм		20,8	19,6	19,6	-	100,0
обслуговування сайту		2,0	3,4	3,4	-	100,0
марковані конверти		3,0			-	
канцелярські товари		70,6	61,3	61,3	-	100,0

миючі та господарські матеріали		11,3	7,8	7,8	-	100,0
дезінфікуючі засоби			5,1	5,1	-	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків				3,8	3,8	
послуги виконання сантехнічних робіт		12,2			-	
послуги виконання електромонтажних робіт		12,2			-	
послуги виконання викошування комбінов. газонів		3,2			-	
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		15,0	5,0	5,0	-	100,0
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,9	2,0	2,0	-	100,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	33 446,8	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		33 446,8	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	27 256,0	36 768,8	36 651,1	(117,7)	99,7
заробітна плата		22 187,9	30 688,5	30 583,5	(105,0)	99,7
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		4 432,3	6 046,8	6 037,9	(8,9)	99,9
формений одяг		557,4	33,5	29,7	(3,8)	
матеріальні витрати		78,4			-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	43,5	385,5	247,3	(138,2)	
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів			365,5	194,6	(170,9)	53,2
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		43,5	20,0	51,9	31,9	259,5
дохід від списаного форменого одягу (ганчір'я)				0,8	0,8	

Наказник КП "Муніципальна варта" ВМР

Віталій ЧИГУР

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

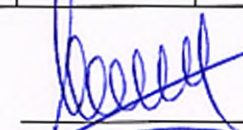
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 003,5)	(1 263,5)	(743,2)	(1 263,5)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2021						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	23,1		()	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 263,5)	(1 562,8)	(743,2)	(1 562,8)	x	x
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	401,0	524,6	524,6	524,6	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	
військовий збір	2116	401,0	524,6	524,6	524,6	-	100,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 811,4	6 295,6	6 295,6	6 295,6	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 811,4	6 295,6	6 295,6	6 295,6	-	100,0
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124						
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126						
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 226,0	6 809,7	6 809,7	6 809,7	-	100,0
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 226,0	6 809,7	6 809,7	6 809,7	-	100,0
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	10 438,4	13 629,9	13 629,9	13 629,9	-	100,0



Найм. КП "Муніципальна варта" ВМР


(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</i>						
інші цілі, усього, у тому числі:	2060	23,1	-	0,0	0,0	0,0
відшкодування середнього заробітку військовим комісаріатом		23,1			0,0	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(посада)

(підпис)

Чигур В.М.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 870,0	43 141,2	42 949,7	43 141,2	191,5	100,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5,0	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів Програми)	3030	33 446,8	42 912,3	42 949,7	42 912,3	(37,4)	99,9
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 (розшифрувати)	3080	418,2	228,9	-	228,9	228,9	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 856,2)	(43 144,9)	(42 949,7)	(43 144,9)	(195,2)	100,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 908,4)	(1 502,3)	(1 357,0)	(1 502,3)	(145,3)	110,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(21 043,9)	(27 538,3)	(27 962,8)	(27 538,3)	424,5	98,5
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 428,9)	(13 637,4)	(13 629,9)	(13 637,4)	(7,5)	100,1
податок на прибуток підприємств	3131	(0,3)	()	()	()		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 802,1)	(6 302,6)	(6 295,6)	(6 302,6)	(7,0)	100,1
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	()	()	()	()		
орендна плата	3136	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(400,5)	(525,1)	(524,6)	(525,1)	(0,5)	100,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 226,0)	(6 809,7)	(6 809,7)	(6 809,7)	-	100,0
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(475,0)	(466,9)	-	(466,9)	(466,9)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13,8	(3,7)	-	(3,7)	(3,7)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	956,1	161,3	161,4	161,3	(0,1)	99,9
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (кошти бюджету на придбання капітальних інвестицій)	3240	956,1	161,3	161,4	161,3	(0,1)	99,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 523,4)	(161,3)	(161,4)	(161,3)	0,1	99,9
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	(1 523,4)	(161,3)	(161,4)	(161,3)	0,1	99,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(773,1)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(750,3)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	(160,9)	(161,0)	(160,9)	0	99,9
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(567,3)	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	548,4	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	548,4			-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	548,4	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	(5,1)	(3,7)	-	(3,7)	(3,7)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	9,6	4,5	-	4,5	4,5	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,5	0,8	-	0,8	0,8	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(підпис)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	418,2	-	228,9	228,9	
відшкодування згідно листків неспрацездатності фондом соціального страхування		418,2		228,9	228,9	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	475,0	-	466,9	463,1	
примусові стягнення згідно судових рішень		475,0		463,1	463,1	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків				3,8	3,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 523,4	161,4	161,3	(0,1)	99,9
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3270	1 523,4	161,4	161,3	(0,1)	99,9
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	773,1	-	-	-	
ноутбук		13,0			-	
квадрокоптер					-	

електроскутер (4 шт.)		145,2			-	
персональний комп'ютер (системний блок)		47,6			-	
автомобіль		567,3			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	3273	750,3	0,4	0,4	-	
багатофункційний пристрій		22,6			-	
монітори (5 шт.)		17,0			-	
блок безперебійного живлення		8,1			-	
відеореєстратор автомобільний		3,2			-	
крісла (2 шт.)		3,1			-	
лебідка ручна		3,0			-	
окуляри для роботи з персональним комп'ютером		2,0			-	
дріль-шуруповерт		1,0			-	
мишки (6 шт.)		0,8			-	
домкрати		0,7			-	
опорне колесо		0,5			-	
клавіатура (5 шт.)		0,5			-	
калькулятор		0,4			-	
степлер		0,3			-	
акустична система		0,3			-	
формений одяг		601,5			-	
камери відеоспостереження (3 шт.)		11,0			-	

меблі (5 шт.)		22,5			-	
відеореєстратори нагрудні (9 шт.)		45,9			-	
телевізор		5,9			-	
вогнегасник			0,4	0,4	-	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276		161,0	160,9	(0,1)	
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Скаленського, 29			161,0	160,9	(0,1)	

Начальник КГГ "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

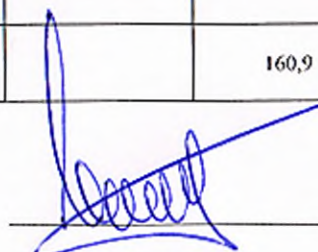
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 523,4	161,3	161,4	161,3	(0,1)	99,9
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	773,1	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750,3	0,4	0,4	0,4	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060		160,9	161,0	161	(0,1)	




(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 523,4	161,4	161,3	-	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>773,1</i>	-	-	-	
ноутбук		13,0			-	
квадрокоптер					-	
електроскутер (4 шт.)		145,2			-	
персональний комп'ютер (системний блок)		47,6			-	
автомобіль		567,3			-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>750,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	-	100,0
багатофункційний пристрій		22,6			-	
монітори (5 шт.)		17,0			-	
блок безперебійного живлення		8,1			-	
відеореєстратор автомобільний		3,2			-	
крісла (2 шт.)		3,1			-	
лебідка ручна		3,0			-	
окуляри для роботи з персональним комп'ютером		2,0			-	

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарізаним підсумком з початку року		Звітної 2022 рік		Примітки
			місяць 2021 рік	поточної 2022 рік	план	факт	
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	100,0				
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3 404,0				
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,6	-8,8	0,0	-8,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-11,7	-9,4	0,0	-9,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5 662,0				Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (загостроковані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,5	-5,3	0,0	-5,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загостроковані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	9,2	15,7		15,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (позитивний) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,3	0,1		0,1	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		3,1	0,3	0,4	0,3	
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		304,7				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,9	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковчезні/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/обмежувальні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням безумовних та сумних зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У разі відсутності значення вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



(підпис)

Віталій ЧИСУР
(власне підп., прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
 Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради
 (найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	165	207	207	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	18	18	-	100,0
працівники	145	188	188	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	26 328,7	34 783,0	34 783,1	0,1	100,0
директор	312,3	339,9	339,2	(0,7)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	3 828,5	3 754,6	3 860,4	105,8	102,8
працівники	22 187,9	30 688,5	30 583,5	(105,0)	99,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26 328,7	34 783,0	34 783,1	0,1	100,0
директор	312,3	339,9	339,2	(0,7)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	3 828,5	3 754,6	3 860,4	105,8	102,8
працівники	22 187,9	30 688,5	30 583,5	(105,0)	99,7

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 297	14 003	14 003	-	100,0
директор	26 025	28 325	28 267	(58)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	16 792	17 382	17 872	490	102,8
працівники	12 752	13 603	13 557	(46)	99,7

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План звітної 2022 року			Факт звітної 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
супровід та охорона вантажів	-			-			-	-	-			
Усього	-			-			-	-	-			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

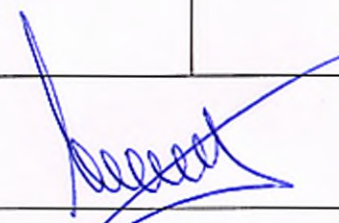
Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	548,4	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	548,4	-	-	-	-	
поповнення оборотних коштів (розшифрувати)	6020						




(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	548,4	-	-	-	
придбання на оновлення необоротних активів	6010	548,4	-	-	-	
автомобіль		548,4			-	

Начальник КПК "Муниципальная варта" ВМР



(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)