



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

Від 29.09.2022 р. № 2060
м. Вінниця

Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» 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 уточнений фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Муніципальна варта» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2021 р. №3276 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Тимощука.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент правової політики та якості

Чуй Віталій Петрович

Заступник начальника відділу з житлово – комунальних питань, транспорту,
зв'язку

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту правової політики та якості міської ради
(директор салузового департаменту міської ради)

Людмила ГРИГОРУК

М. П. (посада, власне ім'я)

підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, власне ім'я)

підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО



анетів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО
звичайне, дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	38830387	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Суб"єкт управління	Департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради		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	189		
Місце знаходження	21018, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького, буд.29		
Телефон	+38(098) 490-43-32		
Прізвище та ініціали керівника	Віталій ЧИГУР		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 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	123,0	-	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68,9)	-	-	-			
Валовий прибуток/збиток	1020	54,1	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(5 681,7)	(7 556,1)	(7 556,1)	(8 060,4)	(8 487,6)	(8 912,0)	(9 357,6)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	25 928,9	33 913,9	33 913,9	42 978,4	45 256,3	47 519,1	49 895,0
Інші операційні витрати	1080	(20 595,1)	(26 700,6)	(26 700,6)	(35 303,5)	(37 174,6)	(39 033,3)	(40 985,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(293,8)	(342,8)	(342,8)	(385,5)	(405,9)	(426,2)	(447,5)
EBITDA	1310	15,9	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність EBITDA	5010	12,9			-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	33,3	342,8	342,8	385,5	405,9	426,2	447,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(260,5)	(0,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			

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
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(260,5)	(0,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)	0,0
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	(260,5)	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	316,2	399,6	399,6	502,9	529,6	556,0	583,8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 794,2	4 795,1	4 795,1	6 034,9	6 354,7	6 672,4	7 006,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 107,9	5 336,1	5 336,1	7 376,1	7 767,0	8 155,3	8 563,1
Усього нараховано виплат	2200	8 218,3	10 530,8	10 530,8	13 913,9	14 651,3	15 383,7	16 152,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	3,1	-	9,6	0,0	x	x	x
Цільове фінансування	3030	25 928,6	33 890,7	33 890,7	42 978,4	45 082,6	48 312,4	50 873,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32,3	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,8)	(548,4)	(548,4)	(242,9)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	548,4	538,8	242,9	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9,6	(0,0)	0,0	0,0	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	35,8	861,4	861,4	242,9	211,7	233,9	245,6
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(211,8)			-	x	x	x
Рентабельність активів	5020	(11,9)	(0,0)	(0,0)	-	x	x	x

C ?

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
Рентабельність власного капіталу	5030	(12,3)	(0,0)	(0,0)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	34,4	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,8	0,8	0,9	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 146,5	703,5	703,5	560,9	x	x	x
основні засоби	6001	2 146,5	703,5	703,5	560,9	x	x	x
первісна вартість	6002	4 500,3	4 405,4	4 405,4	4 648,3	x	x	x
знос	6003	2 353,8	3 701,9	3 701,9	4 087,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36,4	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	9,6	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6020	2 182,9	703,5	703,5	560,9	x	x	x
Власний капітал	6030	2 121,3	703,5	703,5	560,9	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	61,6	-	-	-	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	61,6	-	-	-	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	2 182,9	703,5	703,5	560,9	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-

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
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	146	165	165	189	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	19	19	18	x	x	x
працівники	8003	128	145	145	170	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	20 749,7	26 639,4	26 639,4	33 527,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 843	13 454	13 454	14 783	x	x	x
директор	8021	20 983	28 325	28 325	28 325	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 306	17 473	17 473	19 805	x	x	x
працівники	8023	11 179	12 825	12 825	14 172	x	x	x

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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	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	123,0	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68,9)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	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	(68,9)	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	54,1	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 681,7)	(7 556,1)	(7 556,1)	(8 060,4)	(2 139,2)	(2 129,9)	(2 124,5)	(1 666,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(343,2)	(504,4)	(504,4)	(729,5)	(185,0)	(172,7)	(232,2)	(139,6)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(92,1)	(118,5)	(118,5)	(96,0)	(39,5)	(39,5)	(39,5)	22,5	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(35,0)	(34,3)	(34,3)	(42,6)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	(10,8)	
витрати на оплату праці	1036	(3 578,0)	(4 323,7)	(4 323,7)	(4 617,7)	(1 120,3)	(1 219,6)	(1 157,5)	(1 120,3)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(670,8)	(951,2)	(951,2)	(1 016,0)	(246,5)	(268,3)	(254,7)	(246,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(309,7)	(516,2)	(516,2)	(468,4)	(5,4)	(163,1)	(232,6)	(67,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	(13,0)	()	()	(9,0)	(4,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(7,4)	(27,6)	(27,6)	(16,9)	(2,6)	(6,5)	(5,2)	(2,6)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(5,6)	(5,6)	(9,8)	(9,8)	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(7,1)	(8,3)	(8,3)	(12,9)	(4,3)	(2,8)	(2,9)	(2,9)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(638,4)	(1 066,3)	(1 066,3)	(1 037,6)	(515,2)	(246,8)	(180,3)	(95,3)	
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	25 928,9	33 913,9	33 913,9	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25 928,9	33 913,9	33 913,9	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(20 595,1)	(26 700,6)	(26 700,6)	(35 303,5)	(8 558,8)	(8 930,7)	(9 284,4)	(8 529,6)	
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	(20 595,1)	(26 700,6)	(26 700,6)	(35 303,5)	(8 558,8)	(8 930,7)	(9 284,4)	(8 529,6)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(293,8)	(342,8)	(342,8)	(385,5)	(80,8)	(81,9)	(135,4)	(87,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	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
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,3	342,8	342,8	385,5	80,8	81,9	135,4	87,4	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	33,3	342,8	342,8	385,5	80,8	81,9	135,4	87,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(260,5)	(0,0)	(0,0)	-	-	-	-	-	
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	(260,5)	(0,0)	(0,0)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(260,5)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	26 085,2	34 256,7	34 256,7	43 363,9	10 698,0	11 060,6	11 408,9	10 196,4	
Усього витрат	1220	(26 345,7)	(34 256,7)	(34 256,7)	(43 363,9)	(10 698,0)	(11 060,6)	(11 408,9)	(10 196,4)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(293,8)	(342,8)	(342,8)	(385,5)	(80,8)	(81,9)	(135,4)	(87,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	309,7	342,8	342,8	385,5	80,8	81,9	135,4	87,4	
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	15,9	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	378,3	1 166,0	1 166,0	1 302,3	406,2	267,7	461,9	166,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1410	20 749,7	26 639,4	26 639,4	33 527,6	8 135,7	8 512,4	8 767,7	8 111,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 107,9	5 336,1	5 336,1	7 376,1	1 789,9	1 872,7	1 928,9	1 784,6	
Амортизація	1430	309,7	342,8	342,8	385,5	80,8	81,9	135,4	87,4	
Інші операційні витрати	1440	800,1	772,4	772,4	772,4	285,4	325,9	115,0	46,1	
Усього	1450	26 345,7	34 256,7	34 256,7	43 363,9	10 698,0	11 060,6	11 408,9	10 196,4	

Начальник КН "Муніципальна варта" ВМР



(посада)

Віталій ЧНГУР
(власне ім'я, 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	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)	1018	68,9	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:									
паливно-мастильні матеріали (ПММ)		18,2		-	-				
послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)		38,3		-	-				
єдиний соціальний внесок із послуг по ЦПД		12,4		-	-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	638,4	1 066,3	1 066,3	1 037,6	515,2	246,8	180,3	95,3
матеріальні витрати			43,3	43,3	15,9	15,9			
комунальні послуги		60,4	130,0	130,0	285,3	60,0	52,6	85,0	87,7
пожежне спостереження, охорона		10,9	11,6	11,6	14,0	4,0	4,0	3,0	3,0
форменний одяг		344,7	710,3	710,3	503,1	403,1	100,0		
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та інше)		29,0	42,8	42,8	93,7		35,0	58,7	
заправка картриджів		13,6	10,7	10,7	13,0	2,5	4,0	4,5	2,0
обслуговування комп'ютерних програм		17,5	20,0	20,0	19,6	6,0	6,3	5,3	2,0

9/

послуги по архівуванню документів		6,9			-		-		
обслуговування сайту		1,8	1,9	1,9	3,6		3,6		
марковані конверти		3,0	-	-	-				
канцелярські товари		43,0	67,6	67,6	58,8	15,0	30,0	13,8	
миючі та господарські матеріали		6,8	11,3	11,3	11,3	1,5	5,6	4,2	
оплата за проживання		0,5		-	-				
добові по відрядженнях		0,4	-		-				
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		18,0	15,0	15,0	10,2		5,1	5,1	
страхування перед третіми особами		20,0	-	-	-				
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,4	1,8	1,8	2,6	0,7	0,6	0,7	0,6
послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)		5,5	-	-	-				
єдиний соціальний внесок із послуг по цивільно - правових договорах (ЦПД)		1,3	-	-	-				
передплата періодичного інтернет видання "Кадровик"		3,8	-	-	-				
передплата Е-журнал Держзакупівлі інтернет видання					6,5	6,5			
захисні окуляри для комп'ютера		6,5	-	-	-				
вогнегасники		3,9	-	-	-				
послуги по встановленню електронного замка		14,8	-	-	-				
ремонт квадрокоптера		1,6	-	-	-				
термометр інфрачервоний		0,9	-	-	-				

лічильник трифазний		5,4	-	-	-				
сейфи для документів		11,3	-	-	-				
страхові послуги		5,5	-	-	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	20 595,1	26 700,6	26 700,6	35 303,5	8 558,8	8 930,7	9 284,4	8 529,6
заробітна плата		17 171,7	22 315,7	22 315,7	28 909,9	7 015,4	7 292,8	7 610,2	6 991,5
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		3 423,4	4 384,9	4 384,9	6 360,1	1 543,4	1 604,4	1 674,2	1 538,1
формений одяг					33,5		33,5		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	25 928,9	33 913,9	33 913,9	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		25 928,6	33 890,7	33 890,7	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0
відшкодування середнього заробітку (військовим комісаріатом)			23,2	23,2	-				
відсотки банку на залишки коштів на рахунках «АКБ Укргазбанк»		0,3		-	-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,3	342,8	342,8	385,5	80,8	81,9	135,4	87,4
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		16,8	322,8	322,8	365,5	75,8	76,9	130,4	82,4
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти місцевого фінансування		16,5	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Начальник КП "Мініципальна варт" ВМР

(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, 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	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	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Перепісено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,2	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 003,5)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
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	316,2	399,6	399,6	502,9	122,0	127,7	131,5	121,7
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				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	316,2	399,6	399,6	502,9	122,0	127,7	131,5	121,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 794,2	4 795,1	4 795,1	6 034,9	1 464,4	1 532,2	1 578,2	1 460,1
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 794,2	4 795,1	4 795,1	6 034,9	1 464,4	1 532,2	1 578,2	1 460,1
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 ОТГ	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	4 107,9	5 336,1	5 336,1	7 376,1	1 789,9	1 872,7	1 928,9	1 784,6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 107,9	5 336,1	5 336,1	7 376,1	1 789,9	1 872,7	1 928,9	1 784,6
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133				-				
Погашення податкових боргів, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення місцевих туризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
Усього, виплат	2200	8 218,3	10 530,8	10 530,8	13 913,9	3 376,3	3 532,6	3 638,6	3 366,4

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР
(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 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>	2000	743,2	743,2	743,2	0,0	
інші цілі, усього, у тому числі:	2060	0,2		0,0	0,0	
перерахунок заробітної плати та оплати згідно листів непрацездатності (за рахунок підприємства), що були віднесені до витрат раніше		0,2		0,0	0,0	

Начальник КНД "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

с 2

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	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	26 368,3	33 890,7	33 890,7	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	123,0	-	-	-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку")	3030	25 928,6	33 890,7	33 890,7	42 978,4	10 617,2	10 978,7	11 273,5	10 109,0
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	316,7	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 336,0)	(33 890,7)	(33 890,7)	(42 978,4)	(10 617,2)	(10 978,7)	(11 273,5)	(10 109,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 152,6)	(1 938,4)	(1 938,4)	(2 074,7)	(691,6)	(593,6)	(576,9)	(212,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 713,1)	(21 421,5)	(21 421,5)	(26 989,8)	(6 549,3)	(6 852,5)	(7 058,0)	(6 530,0)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(8 218,3)	(10 530,8)	(10 530,8)	(13 913,9)	(3 376,3)	(3 532,6)	(3 638,6)	(3 366,4)
податок на прибуток підприємств	3131	-	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 794,2)	(4 795,1)	(4 795,1)	(6 034,9)	(1 464,4)	(1 532,2)	(1 578,2)	(1 460,1)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(316,2)	(399,6)	(399,6)	(502,9)	(122,0)	(127,7)	(131,5)	(121,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 107,9)	(5 336,1)	(5 336,1)	(7 376,1)	(1 789,9)	(1 872,7)	(1 928,9)	(1 784,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(252,0)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32,3	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	10,0	291,0	291,0	242,9	0,4	81,5	161,0	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету на інвестиційну діяльність)	3240	10,0	291,0	291,0	242,9	0,4	81,5	161,0	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(35,8)	(839,4)	(839,4)	(242,9)	(0,4)	(81,5)	(161,0)	-
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	(35,8)	(839,4)	(839,4)	(242,9)	(0,4)	(81,5)	(161,0)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(10,0)	(754,1)	(754,1)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(25,8)	(85,3)	(85,3)	(81,9)	(0,4)	(81,5)	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	(161,0)	()	()	(161,0)	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,8)	(548,4)	(548,4)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	548,4	538,8	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	548,4	538,8	-				
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	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	538,8	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	6,5	-	(9,6)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	3,1	-	9,6	0,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	9,6	-	0,0	0,0	-	-	-	-

Начальник КЕР "Земельно-будівельна адміністрація" ВМР



Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, 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	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									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	316,7	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		316,7		-	-				
відшкодування середнього заробітку (військовим комісаріатом)					-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	252,0	-	-	-	-	-	-	-
примусові стягнення згідно судових рішень (аліменти)		252,0		-	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				-	-				
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	35,8	861,4	861,4	242,9	0,4	81,5	161,0	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	35,8	861,4	861,4	81,9	0,4	81,5	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	10,0	776,1	776,1	-	-	-	-	-
електроскутер (4 шт.)			145,2	145,2	-		-		
ноутбук			13,0	13,0	-	-			
квадрокоптер		10,0		-	-				
персональний комп'ютер (системний блок - 5 шт)			47,5	47,5	-		-		
автомобіль			570,4	570,4	-				
монітор					-				
принтер					-				
сервер					-				

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	3273	25,8	85,3	85,3	81,9	0,4	81,5	-	-
компресора повітряні		1,7		-	-				
лічильник трифазний		5,4		-	-				
сейфи для документів		11,3		-	-				
термометр інфрачервоний		0,9		-	-				
захисні окуляри для комп'ютера		6,5		-	-				
відеореєстратори нагрудні				-	73,4		73,4		
вогнегасник				-	0,4	0,4			
гребний гвинт				-	8,1		8,1		
камери відеоспостереження			11,0	11,0	-				
меблі (5 шт)			22,5	22,5	-				
відеореєстратори нагрудні (9 шт)			45,9	45,9	-				
телевізор			5,9	5,9	-				
капітальний ремонт, у тому числі:	3276	-	-	-	161,0	-	-	161,0	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалещького, 29				-	161,0	-	-	161,0	-

Начальник КВ "Муніципальна варта" ВМР



[Handwritten signature]

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, 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	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	35,8	861,4	861,4	242,9	0,4	81,5	161,0	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10,0	776,1	776,1	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25,8	85,3	85,3	81,9	0,4	81,5	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				161,0			161,0	

Начальник КП "Муниципальная гвардия" ВМР
(посада)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, 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	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	35,8	861,4	861,4	242,9	0,4	81,5	161,0	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>10,0</i>	<i>776,1</i>	<i>776,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
електроскутер (4шт.)			145,2	145,2	-				
силовий блок					-				
ноутбук			13,0	13,0	-				
квадрокоптер		10,0		-	-				
персональний комп'ютер (системний блок)			47,5	47,5	-				
автомобіль			570,4	570,4	-				
моноблок				-	-				
принтер				-	-				
сервер				-	-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>25,8</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>	<i>81,9</i>	<i>0,4</i>	<i>81,5</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
компресора повітряні		1,7			-				
лічильник трифазний		5,4			-				

сейфи для документів		11,3			-				
термометр інфрачервоний		0,9			-				
Захисні окуляри для комп'ютера		6,5			-				
камери відеоспостереження			11,0	11,0	-				
меблі (5 шт)			22,5	22,5	-				
відеореєстратори нагрудні (9 шт)			45,9	45,9	-				
телевізор			5,9	5,9	-				
вогнегасник					0,4	0,4			
гребний гвинт					8,1		8,1		
відеореєстратори нагрудні					73,4		73,4		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	161,0	-	-	161,0	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалецького, 29					161,0			161,0	

Начальник КН "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2022 рік
КП «Муніципальна варта» ВМР**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Вінницької міської ради від 26.08.2022 №1138) КП «Муніципальна варта» ВМР *на 52,6 тис. грн зменшено видатки* на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» *по загальному фонду по поточних видатках* та *на 52,6 тис. грн збільшено видатки* на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» *по спеціальному фонду по капітальних видатках*, в зв'язку з чим **на 52,6 тис. грн зменшуються інші операційні доходи.**

Крім того, вносяться зміни в частині адміністративних витрат, інших операційних витрат та інших доходів, в т. ч.:

- **на 51,2 тис. грн збільшується дохід від амортизації безоплатно отриманих активів (код рядка 1050 «Інші доходи, усього»);**
- **на 34,9 тис. грн зменшуються адміністративні витрати, в т. ч.:**
 - на 2,5 тис. грн зменшуються витрати на утримання катера (паливно-мастильні матеріали та інше) (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»;
 - на 124,2 тис. грн зменшуються витрати на придбання форменого одягу (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»);
 - на 0,4 тис. грн зменшуються витрати на пожежне спостереження, охорону (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»);
 - на 2,5 тис. грн збільшуються витрати на страхування майна загальногосподарського призначення (рядок 1040);
 - на 87,6 тис. грн збільшуються витрати на комунальні послуги (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»);
 - на 1,7 тис. грн збільшуються витрати на придбання канцелярських товарів (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»);

Q5 1

- на 0,3 тис. грн збільшуються витрати на обслуговування комп'ютерних програм (рядок 1049 «Інші адміністративні витрати, усього»)
- на 0,1 тис. грн збільшуються витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (рядок 1048)
- на 33,5 тис. грн збільшуються інші операційні витрати (рядок 1086), в т.ч.:
 - на 33,5 тис. грн збільшуються витрати на формений одяг.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».



Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР

Віталій ЧИГУР

Таблиця 5

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	44,0			-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,9			-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(11,9)	(0,0)	(0,0)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(12,3)	(0,0)	(0,0)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(211,8)			-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		3,9	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	34,4	-	-	-	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	0,6	-	-	-	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 / амортизації, рядок 1430)	5200		0,1	2,5	2,5	0,6	
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		0,3				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,8	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Інші коефіцієнти/показники							
Інші коефіцієнти/показники: коефіцієнт відношення суми грошових договорів, із зазначенням банку, валютно-облігових умов на дату обчислення ліквідності, строку погашення. У графі "Поточні зобов'язання" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник ДП "Муніципальна вартість ВМР"
(посада)

Віталія ЧИГУР
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця 6

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Муніципальна варта" ВМР**
(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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	146	165	165	189	114,5	129,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17	19	19	18	94,7	105,9
працівники	128	145	145	170	117,2	132,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20 749,7	26 639,4	26 639,4	33 527,6	125,9	161,6
директор	251,8	339,9	339,9	339,9	100,0	135,0
адміністративно-управлінський персонал	3 326,2	3 983,8	3 983,8	4 277,8	107,4	128,6
працівники	17 171,7	22 315,7	22 315,7	28 909,9	129,5	168,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20 749,7	26 639,4	26 639,4	33 527,6	125,9	161,6
директор	251,8	339,9	339,9	339,9	100,0	135,0
адміністративно-управлінський персонал	3 326,2	3 983,8	3 983,8	4 277,8	107,4	128,6
працівники	17 171,7	22 315,7	22 315,7	28 909,9	129,5	168,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 843	13 454	13 454	14 783	109,9	124,8
директор	20 983	28 325	28 325	28 325	100,0	135,0
адміністративно-управлінський персонал	16 305	17 473	17 473	19 805	113,3	121,5
працівники	11 179	12 825	12 825	14 172	110,5	126,8

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

2. Інформація про бізнес підприємства (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 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
супровід та охорона вантажів	123,0		123,0			-						-		
охорона матеріальних цінностей									5,0			-		
Усього	123,0	-	123,0			-			5,0			-		

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	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 станом на 01.01.2022 рік	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 2020 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21093	2011р.	для службового використання	71,3	130,6	159,5	122,1	223,7
2	BA3 21114	2012р.	для службового використання	71,2	120,0	180,0	150,0	252,8
3	Renault Logan	2017р.	для службового використання	59,8	60,0	110,0	183,3	183,9
4	Renault Logan	2019р.	для службового використання	40,7	65,0	100,0	153,8	245,7
5	Renault Duster	2021р.	для службового використання	0,0	6,8	100,0	1470,6	-
6	Волга	2018р.	для службового використання	100,2	122,0	80,0	65,6	79,8
Усього				343,2	504,4	729,5	144,6	212,6

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
1	Договір позички	Volkswagen	для службового використання	01.07.2016р	92,1	118,5	96,0	81,0	104,2
Усього					92,1	118,5	96,0	81,0	104,2

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				2022 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		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	моноблок	-					-					-					-					-	-	-	-	
2	принтер	-					-					-					-					-	-	-	-	
3	сервер	-					-					-					-					-	-	-	-	
4	вогнетисник	-					0,4	0,4				-					-					0,4	0,4	-	-	
5	гребний гвинт	-					8,1		8,1			-					-					8,1	-	8,1	-	
6	відеореєстратори нагрудні	-					73,4		73,4			-					-					73,4	-	73,4	-	
7	капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалицького, 29	-					161,0			161,0		-					-					161,0	-	-	161,0	
Усього		-	-	-	-	-	242,9	0,4	81,5	161,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,9	0,4	81,5	161,0	
Відсоток		0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	100,0												100,0	100,0	100,0	100,0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, 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	-	548,4	548,4	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		548,4	548,4	-		-		
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розшифровка до Таблиці 7 "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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	548,4	548,4	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	548,4	548,4	-	-	-	-	-
автомобіль			548,4	548,4	-				



Надзвичайник КП "Муніципальна варта" ВМР

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

С.Чорнолуцький