



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

Від 22.12.2022 р. № 2808  
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 29.09.2022 р. №2060 «Про затвердження уточненого 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 галузевого департаменту міської ради)

Людмила ГРИГОРУК

М. П. (посада, власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

с ім'я, ПРІЗВИЩЕ, 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 | 207                                                              |                             |           |
| 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<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                |           |                               |                                              |                                                              |                      | 2023 рік                                          | 2024 рік       | 2025 рік       |
| 1                                                              | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                                                 | 8              | 9              |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                               |                                              |                                                              |                      |                                                   |                |                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 123,0                         | -                                            | -                                                            | -                    |                                                   |                |                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (68,9)                        | -                                            | -                                                            | -                    |                                                   |                |                |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | <b>54,1</b>                   | -                                            | -                                                            | -                    | -                                                 | -              | -              |
| Адміністративні витрати                                        | 1030      | (5 681,7)                     | (7 556,1)                                    | (7 556,1)                                                    | (6 566,4)            | (6 914,4)                                         | (7 260,1)      | (7 623,1)      |
| Витрати на збут                                                | 1060      | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | -                                                 | -              | -              |
| Інші операційні доходи                                         | 1070      | 25 928,9                      | 33 913,9                                     | 33 913,9                                                     | 42 949,7             | 45 226,0                                          | 47 487,3       | 49 861,7       |
| Інші операційні витрати                                        | 1080      | (20 595,1)                    | (26 700,6)                                   | (26 700,6)                                                   | (36 768,8)           | (38 717,5)                                        | (40 653,4)     | (42 686,1)     |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | 1100      | <b>(293,8)</b>                | <b>(342,8)</b>                               | <b>(342,8)</b>                                               | <b>(385,5)</b>       | <b>(405,9)</b>                                    | <b>(426,2)</b> | <b>(447,5)</b> |
| <b>EBITDA</b>                                                  | 1310      | <b>15,9</b>                   | <b>(0,0)</b>                                 | <b>(0,0)</b>                                                 | <b>(0,0)</b>         | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                   | 5010      | <b>12,9</b>                   |                                              |                                                              | -                    | -                                                 | -              | -              |
| 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      | -                             | -                                            | -                                                            | -                    |                                                   |                |                |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | 1170      | <b>(260,5)</b>                | <b>(0,0)</b>                                 | <b>(0,0)</b>                                                 | <b>(0,0)</b>         | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Витрати з податку на прибуток                                  | 1180      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    |                                                   |                |                |
| Дохід з податку на прибуток                                    | 1181      | -                             | -                                            | -                                                            | -                    |                                                   |                |                |

| Найменування показника                                                                  | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>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      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    |                                                   |                 |                 |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                      | 1200      | <b>(260,5)</b>                | <b>(0,0)</b>                                 | <b>(0,0)</b>                                                 | <b>(0,0)</b>         | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Прибуток                                                                                | 1201      | -                             | -                                            | -                                                            | -                    |                                                   |                 |                 |
| Збиток                                                                                  | 1202      | (260,5)                       | ( )                                          | ( )                                                          | -                    |                                                   |                 |                 |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |           |                               |                                              |                                                              |                      |                                                   |                 |                 |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110      | 316,2                         | 399,6                                        | 399,6                                                        | 524,6                | 552,4                                             | 580,0           | 609,0           |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)          | 2120      | 3 794,2                       | 4 795,1                                      | 4 795,1                                                      | 6 295,6              | 6 629,3                                           | 6 960,7         | 7 308,7         |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі                                     | 2130      | 4 107,9                       | 5 336,1                                      | 5 336,1                                                      | 6 809,7              | 7 170,6                                           | 7 529,1         | 7 905,6         |
| <b>Усього нараховано виплат</b>                                                         | 2200      | <b>8 218,3</b>                | <b>10 530,8</b>                              | <b>10 530,8</b>                                              | <b>13 629,9</b>      | <b>14 352,3</b>                                   | <b>15 069,8</b> | <b>15 823,3</b> |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |           |                               |                                              |                                                              |                      |                                                   |                 |                 |
| 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                                                     | 42 949,7             | 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)                                                      | (161,4)              | x                                                 | x               | x               |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                             | 3395      | -                             | 548,4                                        | 538,8                                                        | 161,4                | x                                                 | x               | x               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                           | 3410      | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | x                                                 | x               | x               |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>                                                 | 3415      | <b>9,6</b>                    | <b>(0,0)</b>                                 | <b>0,0</b>                                                   | <b>0,0</b>           | <b>x</b>                                          | <b>x</b>        | <b>x</b>        |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                        |           |                               |                                              |                                                              |                      |                                                   |                 |                 |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                            | 4000      | <b>35,8</b>                   | <b>861,4</b>                                 | <b>861,4</b>                                                 | <b>161,4</b>         | <b>211,7</b>                                      | <b>233,9</b>    | <b>245,6</b>    |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                          |           |                               |                                              |                                                              |                      |                                                   |                 |                 |
| Рентабельність діяльності                                                               | 5040      | (211,8)                       |                                              |                                                              | -                    | x                                                 | x               | x               |
| Рентабельність активів                                                                  | 5020      | (11,9)                        | (0,0)                                        | (0,0)                                                        | (0,0)                | x                                                 | x               | x               |
| Рентабельність власного капіталу                                                        | 5030      | (12,3)                        | (0,0)                                        | (0,0)                                                        | (0,0)                | x                                                 | x               | x               |

| Найменування показника            | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|                                   |           |                               |                                              |                                                              |                      | 2023 рік                                          | 2024 рік | 2025 рік |
| 1                                 | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                                                 | 8        | 9        |
| 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   | 479,4   | x | x | x |
| основні засоби                            | 6001 | 2 146,5 | 703,5   | 703,5   | 479,4   | x | x | x |
| первісна вартість                         | 6002 | 4 500,3 | 4 405,4 | 4 405,4 | 4 566,8 | 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   | 479,4   | x | x | x |
| Власний капітал                           | 6030 | 2 121,3 | 703,5   | 703,5   | 479,4   | 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   | 479,4   | 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 |   |   |   | - |   |   |   |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника       | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|                              |           |                               |                                              |                                                              |                      | 2023 рік                                          | 2024 рік | 2025 рік |
| 1                            | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                                                 | 8        | 9        |
| 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      | 207      | 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      | 188      | x | x | x |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                               | 8010 | 20 749,7 | 26 639,4 | 26 639,4 | 34 783,0 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                | 8020 | 11 843   | 13 454   | 13 454   | 14 003   | x | x | x |
| директор                                                                                                                                              | 8021 | 20 983   | 28 325   | 28 325   | 28 325   | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                | 8022 | 16 305   | 17 473   | 17 473   | 17 382   | x | x | x |
| працівники                                                                                                                                            | 8023 | 11 179   | 12 825   | 12 825   | 13 603   | x | x | x |

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

| Найменування показника                                                                                                                     | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |                  |                  |                | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого<br>рівня<br>доходів/витрат |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II               | III              | IV             |                                                                              |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8                | 9                | 10             | 11                                                                           |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                      |             |                               |                                              |                                                              |                      |                            |                  |                  |                |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                      | <b>1000</b> | <b>123,0</b>                  | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -              |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                        | <b>1010</b> | <b>(68,9)</b>                 | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -              |                                                                              |
| 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<br>(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                      | 1017        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                                | 1018        | (68,9)                        | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -              |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                           | <b>1020</b> | <b>54,1</b>                   | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -              |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                              | <b>1030</b> | <b>(5 681,7)</b>              | <b>(7 556,1)</b>                             | <b>(7 556,1)</b>                                             | <b>(6 566,4)</b>     | <b>(1 725,2)</b>           | <b>(1 992,6)</b> | <b>(1 849,0)</b> | <b>(999,6)</b> |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                           | 1031        | (343,2)                       | (504,4)                                      | (504,4)                                                      | (770,7)              | (185,0)                    | (169,2)          | (229,7)          | (186,8)        |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                    | 1032        | (92,1)                        | (118,5)                                      | (118,5)                                                      | (139,3)              | (39,5)                     | (39,5)           | (39,5)           | (20,8)         |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                             | 1033        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                            | 1034        | ( )                           |                                              | -                                                            | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                         | 1035        | (35,0)                        | (34,3)                                       | (34,3)                                                       | (31,8)               | (10,6)                     | (10,6)           | (4,8)            | (5,8)          |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                    | 1036        | (3 578,0)                     | (4 323,7)                                    | (4 323,7)                                                    | (4 094,5)            | (1 120,3)                  | (1 219,6)        | (1 157,5)        | (597,1)        |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                           | 1037        | (670,8)                       | (951,2)                                      | (951,2)                                                      | (762,9)              | (246,5)                    | (268,3)          | (174,7)          | (73,4)         |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів<br>загальногосподарського призначення                                                | 1038        | (309,7)                       | (516,2)                                      | (516,2)                                                      | (385,3)              | (5,4)                      | (163,1)          | (149,5)          | (67,3)         |                                                                              |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають<br>загальногосподарське призначення                                      | 1039        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                            | 1040        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | (10,3)               | ( )                        | ( )              | (9,0)            | (1,3)          |                                                                              |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                    | 1041        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )            |                                                                              |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                             | 1042        | (7,4)                         | (27,6)                                       | (27,6)                                                       | (13,0)               | (2,6)                      | (6,5)            | (1,3)            | (2,6)          |                                                                              |

| Найменування показника                                                                                             | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |                  |                  |                  | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого<br>рівня<br>доходів/витрат |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |             |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II               | III              | IV               |                                                                              |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8                | 9                | 10               | 11                                                                           |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1043        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | (1,0)                | ( )                        | ( )              | ( )              | (1,0)            |                                                                              |
| 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)                                                        | (5,4)                | (5,4)                      | ( )              | ( )              | ( )              |                                                                              |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048        | (7,1)                         | (8,3)                                        | (8,3)                                                        | (11,0)               | (4,3)                      | (2,8)            | (2,9)            | (1,0)            |                                                                              |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1048/1      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              |                                                                              |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1049        | (638,4)                       | (1 066,3)                                    | (1 066,3)                                                    | (341,2)              | (105,6)                    | (113,0)          | (80,1)           | (42,5)           |                                                                              |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -                |                                                                              |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              |                                                                              |
| витрати на зберігання та улагодження                                                                               | 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        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              |                                                                              |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | <b>25 928,9</b>               | <b>33 913,9</b>                              | <b>33 913,9</b>                                              | <b>42 949,7</b>      | <b>10 203,2</b>            | <b>10 841,4</b>  | <b>10 998,0</b>  | <b>10 907,1</b>  |                                                                              |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -                |                                                                              |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -                | -                | -                |                                                                              |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        | 25 928,9                      | 33 913,9                                     | 33 913,9                                                     | 42 949,7             | 10 203,2                   | 10 841,4         | 10 998,0         | 10 907,1         |                                                                              |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | <b>(20 595,1)</b>             | <b>(26 700,6)</b>                            | <b>(26 700,6)</b>                                            | <b>(36 768,8)</b>    | <b>(8 558,8)</b>           | <b>(8 930,7)</b> | <b>(9 284,4)</b> | <b>(9 994,9)</b> |                                                                              |
| 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)                                                   | (36 768,8)           | (8 558,8)                  | (8 930,7)        | (9 284,4)        | (9 994,9)        |                                                                              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | <b>1100</b> | <b>(293,8)</b>                | <b>(342,8)</b>                               | <b>(342,8)</b>                                               | <b>(385,5)</b>       | <b>(80,8)</b>              | <b>(81,9)</b>    | <b>(135,4)</b>   | <b>(87,4)</b>    |                                                                              |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                         | 1110        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                  |                  |                  |                                                                              |

| Найменування показника                                      | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |            |            |            | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого<br>рівня<br>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)                                                        | (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)                                                        | (0,0)                | -                          | -          | -          | -          |                                                                              |
| прибуток                                                    | 1201      |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |            |            |            |                                                                              |
| збиток                                                      | 1202      | (260,5)                       | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |                                                                              |
| Усього доходів                                              | 1210      | 26 085,2                      | 34 256,7                                     | 34 256,7                                                     | 43 335,2             | 10 284,0                   | 10 923,3   | 11 133,4   | 10 994,5   |                                                                              |
| Усього витрат                                               | 1220      | (26 345,7)                    | (34 256,7)                                   | (34 256,7)                                                   | (43 335,2)           | (10 284,0)                 | (10 923,3) | (11 133,4) | (10 994,5) |                                                                              |
| 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                                                      | 631,4                | 39,0                       | 130,4      | 266,4      | 195,6      |                                                                              |

| Найменування показника           | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |                 |                 |                 | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого<br>рівня<br>доходів/витрат |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |             |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II              | III             | IV              |                                                                              |
| 1                                | 2           | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8               | 9               | 10              | 11                                                                           |
| Витрати на оплату праці          | 1410        | 20 749,7                      | 26 639,4                                     | 26 639,4                                                     | 34 783,0             | 8 135,7                    | 8 512,4         | 8 767,7         | 9 367,2         |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420        | 4 107,9                       | 5 336,1                                      | 5 336,1                                                      | 6 809,7              | 1 789,9                    | 1 872,7         | 1 848,9         | 1 298,2         |                                                                              |
| 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                                                        | 725,6                | 238,6                      | 325,9           | 115,0           | 46,1            |                                                                              |
| <b>Усього</b>                    | <b>1450</b> | <b>26 345,7</b>               | <b>34 256,7</b>                              | <b>34 256,7</b>                                              | <b>43 335,2</b>      | <b>10 284,0</b>            | <b>10 923,3</b> | <b>11 133,4</b> | <b>10 994,5</b> |                                                                              |

Начальник МП "Місцевий підприємства" ВМР

(посада)



Віталій ЧИГУР  
(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          |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1018</b> | <b>68,9</b>             | -                                   | -                                                | -                 | -                          | -            | -           | -           |
| <b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>                          |             |                         |                                     |                                                  |                   |                            |              |             |             |
| паливно-мастильні матеріали (ПММ)                                   |             | 18,2                    |                                     | -                                                | -                 |                            |              |             |             |
| послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)                      |             | 38,3                    |                                     | -                                                | -                 |                            |              |             |             |
| єдиний соціальний внесок із послуг по ЦПД                           |             | 12,4                    |                                     | -                                                | -                 |                            |              |             |             |
| <b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>          | <b>1049</b> | <b>638,4</b>            | <b>1 066,3</b>                      | <b>1 066,3</b>                                   | <b>341,2</b>      | <b>105,6</b>               | <b>113,0</b> | <b>80,1</b> | <b>42,5</b> |
| матеріальні витрати                                                 |             |                         | 43,3                                | 43,3                                             | 15,9              | 15,9                       |              |             |             |
| комунальні послуги                                                  |             | 60,4                    | 130,0                               | 130,0                                            | 195,0             | 60,0                       | 52,6         | 50,0        | 32,4        |
| пожежне спостереження, охорона                                      |             | 10,9                    | 11,6                                | 11,6                                             | 11,6              | 4,0                        | 4,0          | 3,0         | 0,6         |
| форменний одяг                                                      |             | 344,7                   | 710,3                               | 710,3                                            | -                 | -                          | -            |             |             |
| утримання катера (паливно - мастильні матеріали та інше)            |             | 29,0                    | 42,8                                | 42,8                                             | 1,5               |                            | 1,5          | -           |             |
| 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         |

|                                                                           |  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| послуги по архівуванню документів                                         |  | 6,9  |      |      | -    |      | -    |      |     |
| обслуговування сайту                                                      |  | 1,8  | 1,9  | 1,9  | 3,4  |      | 3,4  |      |     |
| марковані конверти                                                        |  | 3,0  | -    | -    | -    |      |      |      |     |
| канцелярські товари                                                       |  | 43,0 | 67,6 | 67,6 | 61,3 | 15,0 | 30,0 | 16,3 |     |
| миючі та господарські матеріали                                           |  | 6,8  | 11,3 | 11,3 | 7,8  | 1,5  | 5,6  | 0,7  |     |
| дезінфікуючі засоби                                                       |  |      |      | -    | 5,1  |      |      |      | 5,1 |
| оплата за проживання                                                      |  | 0,5  |      | -    | -    |      |      |      |     |
| добові по відрядженнях                                                    |  | 0,4  | -    |      | -    |      |      |      |     |
| публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"          |  | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0  |      | 5,0  | -    |     |
| страхування перед третіми особами                                         |  | 20,0 | -    | -    | -    |      |      |      |     |
| технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання                |  | 1,4  | 1,8  | 1,8  | 2,0  | 0,7  | 0,6  | 0,3  | 0,4 |
| 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                        |  |      |      |      | -    | -    |      |      |     |
| 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             | -               | -               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                              | <b>1086</b> | <b>20 595,1</b> | <b>26 700,6</b> | <b>26 700,6</b> | <b>36 768,8</b> | <b>8 558,8</b>  | <b>8 930,7</b>  | <b>9 284,4</b>  | <b>9 994,9</b>  |
| заробітна плата                                                                    |             | 17 171,7        | 22 315,7        | 22 315,7        | 30 688,5        | 7 015,4         | 7 292,8         | 7 610,2         | 8 770,1         |
| єдиний соціальний внесок на заробітну плату                                        |             | 3 423,4         | 4 384,9         | 4 384,9         | 6 046,8         | 1 543,4         | 1 604,4         | 1 674,2         | 1 224,8         |
| формений одяг                                                                      |             |                 |                 |                 | 33,5            |                 | 33,5            |                 |                 |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                               | <b>1070</b> | <b>25 928,9</b> | <b>33 913,9</b> | <b>33 913,9</b> | <b>42 949,7</b> | <b>10 203,2</b> | <b>10 841,4</b> | <b>10 998,0</b> | <b>10 907,1</b> |
| фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порятунку" |             | 25 928,6        | 33 890,7        | 33 890,7        | 42 949,7        | 10 203,2        | 10 841,4        | 10 998,0        | 10 907,1        |
| відшкодування середнього заробітку (військовим комісаріатом)                       |             |                 | 23,2            | 23,2            | -               |                 |                 |                 |                 |
| відсотки банку на залишки коштів на рахунках «АКБ Укргазбанк»                      |             | 0,3             |                 | -               | -               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                                          | <b>1150</b> | <b>33,3</b>     | <b>342,8</b>    | <b>342,8</b>    | <b>385,5</b>    | <b>80,8</b>     | <b>81,9</b>     | <b>135,4</b>    | <b>87,4</b>     |
| 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 цільового фінансування     |             | 16,5            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             |

Начальник КП "Муніципальна варт" ВМР



Віталій ЧИГУР  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                    |             |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II             | III            | IV             |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8              | 9              | 10             |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                               |                                              |                                                              |                      |                            |                |                |                |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                           | <b>2000</b> | <b>(743,2)</b>                | <b>(743,2)</b>                               | <b>(743,2)</b>                                               | <b>(743,2)</b>       | <b>(743,2)</b>             | <b>(743,2)</b> | <b>(743,2)</b> | <b>(743,2)</b> |
| 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                                                                                                  | 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                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                            | <b>2070</b> | <b>(1 003,5)</b>              | <b>(743,2)</b>                               | <b>(743,2)</b>                                               | <b>(743,2)</b>       | <b>(743,2)</b>             | <b>(743,2)</b> | <b>(743,2)</b> | <b>(743,2)</b> |
| <b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>                                                             |             |                               |                                              |                                                              |                      |                            |                |                |                |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>              | <b>2110</b> | <b>316,2</b>                  | <b>399,6</b>                                 | <b>399,6</b>                                                 | <b>524,6</b>         | <b>122,0</b>               | <b>127,7</b>   | <b>131,5</b>   | <b>143,4</b>   |
| 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                                                        | 524,6                | 122,0                      | 127,7          | 131,5          | 143,4          |

| Найменування показника                                                                                                                                                   | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>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        |                               |                                              |                                                              |                      |                            |                |                |                |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                             | <b>2120</b> | <b>3 794,2</b>                | <b>4 795,1</b>                               | <b>4 795,1</b>                                               | <b>6 295,6</b>       | <b>1 464,4</b>             | <b>1 532,2</b> | <b>1 578,2</b> | <b>1 720,8</b> |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                          | 2121        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                |                |                |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                          | 2122        | 3 794,2                       | 4 795,1                                      | 4 795,1                                                      | 6 295,6              | 1 464,4                    | 1 532,2        | 1 578,2        | 1 720,8        |
| 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        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                |                |                |
| <b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>                                                                                        | <b>2130</b> | <b>4 107,9</b>                | <b>5 336,1</b>                               | <b>5 336,1</b>                                               | <b>6 809,7</b>       | <b>1 789,9</b>             | <b>1 872,7</b> | <b>1 848,9</b> | <b>1 298,2</b> |
| митні платежі                                                                                                                                                            | 2131        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                |                |                |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                      | 2132        | 4 107,9                       | 5 336,1                                      | 5 336,1                                                      | 6 809,7              | 1 789,9                    | 1 872,7        | 1 848,9        | 1 298,2        |
| інші податки, збори та платежі (профвнески)                                                                                                                              | 2133        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                |                |                |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                | <b>2140</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                         | 2141        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |                |                |                |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>8 218,3</b>                | <b>10 530,8</b>                              | <b>10 530,8</b>                                              | <b>13 629,9</b>      | <b>3 376,3</b>             | <b>3 532,6</b> | <b>3 558,6</b> | <b>3 162,4</b> |

Начальник КГП "Муніципальна плата" ВАГР  
(посада)

(підпис)

**Віталій ЧИГУР**  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

| Найменування показника                                                                                                                    | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | План<br>звітнього<br>2021 року | Факт звітнього<br>2021 року | відхилення<br>(+,-), | відхилення,<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2         | 3                             | 4                              | 5                           | 6                    | 7                  |
| <b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>                                                                    |           |                               |                                |                             |                      |                    |
| <i>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)<br/>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<br>непрацездатності (за рахунок підприємства), що були віднесені<br>до витрат раніше |           | 0,2                           |                                | 0,0                         | 0,0                  |                    |

**Начальник КП "Муниципальная варта" ВМР**



(підпис)

**Віталій ЧИГУР**

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

| Найменування показника                                                                         | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                |           |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II         | III        | IV         |
| 1                                                                                              | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8          | 9          | 10         |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                       |           |                               |                                              |                                                              |                      |                            |            |            |            |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                                         | 3000      | 26 368,3                      | 33 890,7                                     | 33 890,7                                                     | 42 949,7             | 10 203,2                   | 10 841,4   | 10 998,0   | 10 907,1   |
| 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                                                     | 42 949,7             | 10 203,2                   | 10 841,4   | 10 998,0   | 10 907,1   |
| 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)                                                   | (42 949,7)           | (10 203,2)                 | (10 841,4) | (10 998,0) | (10 907,1) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                            | 3110      | (1 152,6)                     | (1 938,4)                                    | (1 938,4)                                                    | (1 357,0)            | (277,6)                    | (456,3)    | (381,4)    | (241,7)    |
| Розрахунки з оплати праці                                                                      | 3120      | (16 713,1)                    | (21 421,5)                                   | (21 421,5)                                                   | (27 962,8)           | (6 549,3)                  | (6 852,5)  | (7 058,0)  | (7 503,0)  |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                  | 3130      | (8 218,3)                     | (10 530,8)                                   | (10 530,8)                                                   | (13 629,9)           | (3 376,3)                  | (3 532,6)  | (3 558,6)  | (3 162,4)  |
| 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)                                                    | (6 295,6)            | (1 464,4)                  | (1 532,2)  | (1 578,2)  | (1 720,8)  |
| акцизний податок                                                                               | 3134      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |
| земельний податок                                                                              | 3135      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |
| орендна плата                                                                                  | 3136      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |
| рендна плата за користування надрами                                                           | 3137      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |
| військовий збір                                                                                | 3138      | (316,2)                       | (399,6)                                      | (399,6)                                                      | (524,6)              | (122,0)                    | (127,7)    | (131,5)    | (143,4)    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                            | 3139      | (4 107,9)                     | (5 336,1)                                    | (5 336,1)                                                    | (6 809,7)            | (1 789,9)                  | (1 872,7)  | (1 848,9)  | (1 298,2)  |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                    | 3140      | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )        | ( )        | ( )        |

| Найменування показника                                                                            | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>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)                       | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -   | -              | -   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                               | <b>3195</b> | <b>32,3</b>                   | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -   | -              | -   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                       |             |                               |                                              |                                                              |                      |                            |     |                |     |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                   | <b>3200</b> | <b>10,0</b>                   | <b>291,0</b>                                 | <b>291,0</b>                                                 | <b>161,4</b>         | <b>0,4</b>                 | -   | <b>161,0</b>   | -   |
| 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                                                        | 161,4                | 0,4                        | -   | 161,0          | -   |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                       | <b>3255</b> | <b>(35,8)</b>                 | <b>(839,4)</b>                               | <b>(839,4)</b>                                               | <b>(161,4)</b>       | <b>(0,4)</b>               | -   | <b>(161,0)</b> | -   |
| 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)                                                      | (161,4)              | (0,4)                      | -   | (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)                                                       | (0,4)                | (0,4)                      | -   | ( )            | ( ) |
| 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        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( ) | ( )            | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                             | <b>3295</b> | <b>(25,8)</b>                 | <b>(548,4)</b>                               | <b>(548,4)</b>                                               | -                    | -                          | -   | -              | -   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                         |             |                               |                                              |                                                              |                      |                            |     |                |     |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                      | <b>3300</b> | -                             | <b>548,4</b>                                 | <b>538,8</b>                                                 | -                    | -                          | -   | -              | -   |
| Надходження від власного капіталу                                                                 | 3310        | -                             | 548,4                                        | 538,8                                                        | -                    |                            |     |                |     |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів                                       | 3320        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |     |                |     |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                   | 3330        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |     |                |     |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                          | <b>3345</b> | -                             | -                                            | -                                                            | -                    | -                          | -   | -              | -   |
| Витрачання на викуп власних акцій                                                                 | 3350        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( ) | ( )            | ( ) |

| Найменування показника                                             | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>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        | ( )                           | ( )                                          | ( )                                                          | -                    | ( )                        | ( )      | ( )      | ( )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>                      | <b>548,4</b>                                 | <b>538,8</b>                                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                       | <b>3400</b> | <b>6,5</b>                    | <b>-</b>                                     | <b>(9,6)</b>                                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Залишок коштів на початок року                                     | 3405        | 3,1                           | -                                            | 9,6                                                          | 0,0                  |                            |          |          |          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |          |          |          |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                               | <b>3415</b> | <b>9,6</b>                    | <b>-</b>                                     | <b>0,0</b>                                                   | <b>0,0</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР

(пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

тис. грн

| Найменування показника                                                       | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник<br>до кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік | у тому числі за кварталами |    |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----|-------|----|
|                                                                              |           |                               |                                              |                                                              |                      | I                          | II | III   | IV |
| 1                                                                            | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                    | 7                          | 8  | 9     | 10 |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                     |           |                               |                                              |                                                              |                      |                            |    |       |    |
| <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                         |                                              | -                                                            | -                    |                            |    |       |    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                  |           |                               |                                              | -                                                            | -                    |                            |    |       |    |
| <i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>                  | 3255      | 35,8                          | 861,4                                        | 861,4                                                        | 161,4                | 0,4                        | -  | 161,0 | -  |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:                   | 3270      | 35,8                          | 861,4                                        | 861,4                                                        | 0,4                  | 0,4                        | -  | -     | -  |
| 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                                                        | -                    |                            |    |       |    |
| моноблок                                                                     |           |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |    |       |    |
| принтер                                                                      |           |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |    |       |    |
| сервер                                                                       |           |                               |                                              |                                                              | -                    |                            |    |       |    |

|                                                                                                     |      |      |      |      |       |     |   |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-----|---|-------|---|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:                      | 3273 | 25,8 | 85,3 | 85,3 | 0,4   | 0,4 | - | -     | - |
| 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                                                                           |      |      |      | -    | -     |     |   |       |   |
| вогнегасник                                                                                         |      |      |      | -    | 0,4   | 0,4 |   |       |   |
| гребний гвинт                                                                                       |      |      |      | -    | -     |     |   |       |   |
| 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.Скалецького, 29 |      |      | -    | -    | 161,0 | -   | - | 161,0 | - |

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



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 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | 4000      | 35,8                    | 861,4                               | 861,4                                            | 161,4             | 0,4                        | -  | 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                                             | 0,4               | 0,4                        | -  | -     | -  |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                         |                                     |                                                  | -                 |                            |    |       |    |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                         |                                     |                                                  | -                 |                            |    |       |    |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      |                         |                                     |                                                  | 161,0             |                            |    | 161,0 |    |



**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                                            | 161,4             | 0,4                        | -  | 161,0 | -  |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>                       | 4020      | 10,0                    | 776,1                               | 776,1                                            | -                 | -                          | -  | -     | -  |
| 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> | 4030      | 25,8                    | 85,3                                | 85,3                                             | 0,4               | 0,4                        | 0  | -     | 0  |
| 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                                                                                       |             |      |      |      | -            |     |   |              |   |
| відеореєстратори нагрудні                                                                           |             |      |      |      | -            |     |   |              |   |
| <b>капітальний ремонт</b>                                                                           | <b>4060</b> | -    | -    | -    | <b>161,0</b> | -   | - | <b>161,0</b> | - |
| капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалецького, 29 |             |      |      |      | 161,0        |     |   | 161,0        |   |

**Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР**

(посада)



**Віталій ЧИГУР**  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) **зменшено видатки КП «Муніципальна варта» ВМР по загальному фонду на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 28,7 тис. грн, внаслідок чого:**

- **на 28,7 тис. грн зменшується стаття «Інші операційні доходи» за рахунок зменшення фінансування з бюджету ВМТГ на виконання заходів програми «На варті міського порядку»;**
- **на 1 494,0 тис. грн зменшуються адміністративні витрати, в т. ч.:**
  - на 10,8 тис. грн зменшуються витрати на зв'язок (код рядка 1035 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 523,2 тис. грн зменшуються витрати на заробітну плату (код рядка 1036 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 253,1 тис. грн зменшуються відрахування на соціальні заходи (код рядка 1037 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 83,1 тис. грн зменшуються витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1038 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 2,7 тис. грн зменшуються витрати на страхування майна загальногосподарського призначення (код рядка 1040 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 3,9 тис. грн зменшуються витрати на організаційно-технічні послуги (код рядка 1042 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 4,4 тис. грн зменшуються витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (код рядка 1047 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 1,9 тис. грн зменшуються витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (код рядка 1048 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 90,3 тис. грн зменшуються витрати на комунальні послуги (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 2,4 тис. грн зменшуються витрати на пожежне спостереження, охорону (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 503,1 тис. грн зменшуються витрати на формений одяг (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

С 7

- на 92,2 тис. грн зменшуються витрати на утримання катера (паливно-мастильні матеріали та інше) (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 0,2 тис. грн зменшуються витрати на обслуговування сайту (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 3,5 тис. грн зменшуються витрати на миючі та господарчі матеріали (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 5,2 тис. грн зменшуються витрати на публікацію інформації, інформування населення «Вінницька газета» (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 0,6 тис. грн зменшуються витрати на технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 6,5 тис. грн зменшуються витрати на передплату Е-журнала Держзакупівлі інтернет видання (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 41,2 тис. грн збільшуються витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (код рядка 1031 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 43,3 тис. грн збільшуються витрати, пов'язані з орендою службових автомобілів (код рядка 1032 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 1,0 тис. грн збільшуються витрати на консультаційні та інформаційні послуги (код рядка 1043 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 2,5 тис. грн збільшуються витрати на придбання канцелярських товарів (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
  - на 5,1 тис. грн збільшуються витрати на придбання дезінфікуючих засобів (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»).
- на 1 465,3 тис. грн збільшуються інші операційні витрати, в т. ч.:**
- на 1 778,6 тис. грн збільшуються витрати на заробітну плату (код рядка 1086 Розшифровки до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів");
  - на 313,3 тис. грн зменшуються витрати на єдиний соціальний внесок (код рядка 1086 Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»).

Крім того, **на 81,5 тис. грн зменшено видатки** КП «Муніципальна варта» ВМР на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» **по спеціальному фонду**.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», 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                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                         |                                     |                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |
| 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)                                            | (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                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                |           |                     |                         |                                     |                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |
| 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 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                         |                                     |                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)                                                                                                                             | 5200      |                     | 0,1                     | 2,5                                 | 2,5                                              | 0,4               |                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                         |                                     |                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, які встановлюються згідно з кредитними договорами, із залученням банку, валютних сум зобов'язання на довгостроковій звітності, строку погашення. У графі "Оптимізація показників" вказати оптимальне значення коефіцієнта | 5300      |                     |                         |                                     |                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |



Віталій ЧИГУР  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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<br>поточного 2021 року | Очікуваний показник<br>до кінця поточного<br>2021 року | Плановий 2022 рік | Плановий 2022 рік до<br>очікуваного на поточний<br>2021 рік, % | Плановий 2022 рік до<br>факту минулого 2020<br>року, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                       | 3                                      | 4                                                      | 5                 | 6                                                              | 7                                                      |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>146</b>              | <b>165</b>                             | <b>165</b>                                             | <b>207</b>        | <b>125,5</b>                                                   | <b>141,8</b>                                           |
| директор                                                                                                                                                     | 1                       | 1                                      | 1                                                      | 1                 | 100,0                                                          | 100,0                                                  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                       | 17                      | 19                                     | 19                                                     | 18                | 94,7                                                           | 105,9                                                  |
| працівники                                                                                                                                                   | 128                     | 145                                    | 145                                                    | 188               | 129,7                                                          | 146,9                                                  |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                            | <b>20 749,7</b>         | <b>26 639,4</b>                        | <b>26 639,4</b>                                        | <b>34 783,0</b>   | <b>130,6</b>                                                   | <b>167,6</b>                                           |
| 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                                                | 3 754,6           | 94,2                                                           | 112,9                                                  |
| працівники                                                                                                                                                   | 17 171,7                | 22 315,7                               | 22 315,7                                               | 30 688,5          | 137,5                                                          | 178,7                                                  |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>20 749,7</b>         | <b>26 639,4</b>                        | <b>26 639,4</b>                                        | <b>34 783,0</b>   | <b>130,6</b>                                                   | <b>167,6</b>                                           |
| 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                                                | 3 754,6           | 94,2                                                           | 112,9                                                  |
| працівники                                                                                                                                                   | 17 171,7                | 22 315,7                               | 22 315,7                                               | 30 688,5          | 137,5                                                          | 178,7                                                  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                                | <b>11 843</b>           | <b>13 454</b>                          | <b>13 454</b>                                          | <b>14 003</b>     | <b>104,1</b>                                                   | <b>118,2</b>                                           |
| директор                                                                                                                                                     | 20 983                  | 28 325                                 | 28 325                                                 | 28 325            | 100,0                                                          | 135,0                                                  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                       | 16 305                  | 17 473                                 | 17 473                                                 | 17 382            | 99,5                                                           | 106,6                                                  |
| працівники                                                                                                                                                   | 11 179                  | 12 825                                 | 12 825                                                 | 13 603            | 106,1                                                          | 121,7                                                  |

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, 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                                                     |
| 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             | х                                              | х                          | х                |                                | -                              |              |

## 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)

Продовження Таблиці 6

(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                               | 175,5             | 134,4                                             | 246,1                                            |
| 2      | BA3 21114      | 2012р.        | для службового використання | 71,2                    | 120,0                               | 192,0             | 160,0                                             | 269,7                                            |
| 3      | Renault Logan  | 2017р.        | для службового використання | 59,8                    | 60,0                                | 116,1             | 193,5                                             | 194,1                                            |
| 4      | Renault Logan  | 2019р.        | для службового використання | 40,7                    | 65,0                                | 103,2             | 158,8                                             | 253,6                                            |
| 5      | Renault Duster | 2021р.        | для службового використання | 0,0                     | 6,8                                 | 101,4             | 1491,2                                            | *                                                |
| 6      | Волга          | 2018р.        | для службового використання | 100,2                   | 122,0                               | 82,5              | 67,6                                              | 82,3                                             |
| Усього |                |               |                             | 343,2                   | 504,4                               | 770,7             | 152,8                                             | 224,6                                            |

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                               | 139,3             | 117,6                                             | 151,2                                            |
| Усього |                 |            |                             |                     | 92,1                    | 118,5                               | 139,3             | 117,6                                             | 151,2                                            |

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 |    |     |    |       |       |    |       |    |
|          |                                                                                                     |                            | 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        | вогнегасник                                                                                         | -                          |                            |    |     |                       | 0,4      | 0,4                        |    |                             |    | -   |                            |                             |     |    | -   |                            |    |     |    | 0,4   | 0,4   | -  | -     | -  |
| 5        | гребний гвинт                                                                                       | -                          |                            |    |     |                       | -        |                            |    |                             |    | -   |                            |                             |     |    | -   |                            |    |     |    | -     | -     | -  | -     | -  |
| 6        | відеореєстратори нагрудні                                                                           | -                          |                            |    |     |                       | -        |                            |    |                             |    | -   |                            |                             |     |    | -   |                            |    |     |    | -     | -     | -  | -     | -  |
| 7        | капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалецького, 29 | -                          |                            |    |     |                       | 161,0    |                            |    | 161,0                       |    | -   |                            |                             |     |    | -   |                            |    |     |    | 161,0 | -     | -  | 161,0 | -  |
| Усього   |                                                                                                     | -                          | -                          | -  | -   | -                     | 161,4    | 0,4                        | -  | 161,0                       | -  | -   | -                          | -                           | -   | -  | -   | -                          | -  | -   | -  | 161,4 | 0,4   | -  | 161,0 | -  |
| Відсоток |                                                                                                     | 0,0                        | 0,0                        |    |     |                       | 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 | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік) | Незакінчене 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 |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                       |                                      |                              |                                                                                            |                                                                   | освоєння 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 КНТ "Муніципальна варта" ВМР  
(посада)



Віталій ЧНГУР  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця 7

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

тис. грн.

| Найменування показника                                    | Код рядка | Факт<br>минулого 2020<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного 2021<br>року | Плановий<br>2022 рік<br>(усього) | у тому числі за кварталами |    |     |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|                                                           |           |                               |                                              |                                                              |                                  | I                          | II | III | IV |
| 1                                                         | 2         | 3                             | 4                                            | 5                                                            | 6                                | 7                          | 8  | 9   | 10 |
| <b>Надходження коштів з бюджету</b>                       |           |                               |                                              |                                                              |                                  |                            |    |     |    |
| Поповнення статутного капіталу підприємства               | 6000      | -                             | 548,4                                        | 548,4                                                        | -                                | -                          | -  | -   | -  |
| <b>Направлення коштів на:</b>                             |           |                               |                                              |                                                              |                                  |                            |    |     |    |
| придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010      |                               | 548,4                                        | 548,4                                                        | -                                |                            | -  |     |    |
| поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)    | 6020      |                               |                                              |                                                              | -                                |                            |    |     |    |

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

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<br>минулого<br>2020 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2021 року | Очікуваний<br>показник до<br>кінця<br>поточного<br>2021 року | Плановий<br>2022 рік<br>(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                                                        | -                                |                            |    |     |    |

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

С.Чорнолуцький