



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

Від 04.01.2024 № 2
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Муніципальна
варта» Вінницької міської ради на 2024 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2024 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 2024 рік.
3. 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
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту правової політики та якості міської ради
(директор) Людмила ГРИГОРУК
(посада, місце роботи, ПІБ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

(посада, місце роботи, ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(посада, місце роботи, ПІБ, дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	38830387	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька територіальна громада	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості 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	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	300		
Місце знаходження	21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул.Соборна, 6.68		
Телефон	+38(0432) 50-89-88		
Прізвище та ініціали керівника	Віталій ЧИГУР		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Муніципальна варта" ВМР
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(6 807,8)	(8 852,4)	(9 093,1)	(12 873,7)	(13 774,9)	(14 573,8)	(15 623,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	93 753,0	99 190,7	106 332,4
Інші операційні витрати	1080	(36 651,1)	(59 629,0)	(59 388,3)	(75 333,0)	(80 606,3)	(85 281,5)	(91 421,8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(628,2)	(664,6)	(712,5)
EBITDA	1310	(38,3)	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	247,3	408,6	408,6	587,0	628,2	664,6	712,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(299,3)	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1200	(299,3)	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(299,3)	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	524,6	828,9	828,9	1 032,7	1 105,0	1 169,1	1 253,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	6 295,6	9 946,4	9 946,4	12 392,5	13 260,0	14 029,1	15 039,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	6 809,7	11 006,6	11 006,6	15 146,4	16 206,6	17 146,6	18 381,2
Усього нараховано виплат	2 200	13 629,9	21 781,9	21 781,9	28 571,6	30 571,6	32 344,8	34 673,7
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	4,5	-	0,8	-	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	93 753,0	99 190,7	106 332,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(3,7)	-	(0,8)	14,6	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	(14,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	0,8	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	161,3	82,7	82,7	19 376,6	20 733,0	21 935,5	23 514,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(8,4)	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(9,0)	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	16,4	-	17,2	124,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	1,0	0,6	0,2	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	3 515,9	153,5	3 190,0	21 979,6	x	x	x
основні засоби	6 001	3 515,9	153,5	3 190,0	21 979,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	7 049,8	4 649,5	7 132,5	26 509,1	x	x	x
знос	6 003	3 533,9	4 496,0	3 942,5	4 529,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	28,4	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	0,8	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6 020	3 544,3	153,5	3 190,0	21 979,6	x	x	x
Власний капітал	6 030	3 340,6	153,5	3 014,7	21 804,3	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	-	-	-	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	203,7	-	175,3	175,3	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	203,7	-	175,3	175,3	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	-	-	-	-	x	x	x
Усього пасиви	6 090	3 544,3	153,5	3 190,0	21 979,6	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	207	322	306	300	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	21	23	23	x	x	x
працівники	8003	188	300	282	276	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	34 783,1	55 257,4	55 257,4	68 847,4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 003	14 301	15 048	19 124	x	x	x
директор	8021	28 267	49 642	49 642	81 433	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 872	19 581	18 603	22 483	x	x	x
працівники	8023	13 557	13 813	14 636	18 619	x	x	x

Начальник КЦ "Муніципальна варта" ВМР

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014				-					
Відрахування на соціальні заходи	1015				-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 807,8)	(8 852,4)	(9 093,1)	(12 873,7)	(3 212,6)	(3 379,9)	(3 415,8)	(2 865,4)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(743,7)	(1 015,6)	(1 015,6)	(1 364,8)	(348,1)	(349,2)	(347,6)	(319,9)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(180,5)	(150,0)	(150,0)	(216,0)	(50,8)	(54,7)	(56,3)	(54,2)	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(28,8)	(29,2)	(29,2)	(34,2)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,7)	
витрати на оплату праці	1036	(4 199,6)	(5 530,0)	(5 730,0)	(7 182,6)	(1 765,0)	(1 865,0)	(1 960,0)	(1 592,6)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(771,8)	(1 105,0)	(1 145,7)	(1 580,2)	(388,3)	(410,3)	(431,2)	(350,4)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(508,3)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(140,0)	(145,5)	(148,0)	(153,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(10,3)	(26,6)	(26,6)	(13,5)	()	(5,5)	(6,5)	(1,5)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(12,9)	(19,6)	(19,6)	(2,1)	()	(2,1)	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1,0)	(3,0)	(3,0)	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
юридичні послуги	1044	()	(3,0)	(3,0)	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	(4,5)	(4,5)	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,4)	(10,7)	(10,7)	(14,0)	(6,0)	(4,0)	(4,0)	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(11,0)	(12,1)	(12,1)	(31,4)	(11,0)	(8,4)	(6,0)	(6,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(334,5)	(534,5)	(534,5)	(1 847,9)	(494,9)	(526,7)	(447,7)	(378,6)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(36 651,1)	(59 629,0)	(59 388,3)	(75 333,0)	(18 807,8)	(19 600,4)	(21 538,2)	(15 386,6)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(36 651,1)	(59 629,0)	(59 388,3)	(75 333,0)	(18 807,8)	(19 600,4)	(21 538,2)	(15 386,6)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(140,0)	(145,5)	(148,0)	(153,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	247,3	408,6	408,6	587,0	140,0	145,5	148,0	153,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	247,3	408,6	408,6	587,0	140,0	145,5	148,0	153,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(299,3)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(299,3)	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(299,3)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	43 159,6	68 481,4	68 481,4	88 206,7	22 020,4	22 980,3	24 954,0	18 252,0	
Усього витрат	1220	(43 458,9)	(68 481,4)	(68 481,4)	(88 206,7)	(22 020,4)	(22 980,3)	(24 954,0)	(18 252,0)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(546,6)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(140,0)	(145,5)	(148,0)	(153,5)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	508,3	408,6	408,6	587,0	140,0	145,5	148,0	153,5	
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	(38,3)	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	631,4	779,9	779,9	778,5	182,0	196,5	198,7	201,3	
Витрати на оплату праці	1410	34 783,1	55 257,4	55 257,4	68 847,4	17 181,2	17 847,3	19 614,3	14 204,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 809,7	11 006,6	11 006,6	15 146,4	3 779,9	3 926,4	4 315,1	3 125,0	
Амортизація	1430	508,3	408,6	408,6	587,0	140,0	145,5	148,0	153,5	
Інші операційні витрати	1440	726,4	1 028,9	1 028,9	2 847,4	737,3	864,6	677,9	567,6	
Усього	1450	43 458,9	68 481,4	68 481,4	88 206,7	22 020,4	22 980,3	24 954,0	18 252,0	

Начальник КП "Муніципальна адміністрація" В.М.Р.



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	334,5	534,5	534,5	1 847,9	494,9	526,7	447,7	378,6
матеріальні витрати		5,4	-	-	-				
комунальні послуги		195,0	252,7	252,7	235,8	120,5	45,0	32,0	38,3
пожежне спостереження, охорона		11,6	11,6	11,6	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
форменний одяг			33,4	33,4	-	-	-	-	-
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та ін.)		1,5	30,4	30,4	101,0	-	101,0	-	-
заправка картриджів		13,0	13,0	13,0	13,0	3,5	3,5	3,2	2,8
обслуговування комп'ютерних програм		19,6	19,6	19,6	21,6	5,0	6,6	6,0	4,0
обслуговування сайту		3,4	3,6	3,6	4,2	-	-	-	4,2
марковані конверти			3,0	3,0	8,8	-	5,0	3,8	
канцелярські товари		61,3	87,9	87,9	92,2	24,5	24,5	24,5	18,7
миючі та господарські матеріали		7,8	11,3	11,3	8,6	2,0	2,0	3,5	1,1

витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення			-	-	1 278,1	335,8	330,5	305,9	305,9
дезінфікуючі засоби		5,1	-	-	-	-	-	-	-
плата за розрахунково-касове обслуговування		3,8	-	-	-	-	-	-	-
технічне обслуговування генераторів			60,0	60,0	60,0	-	-	60,0	
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		5,0	6,0	6,0	10,2	-	5,0	5,2	-
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		2,0	2,0	2,0	-				-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	36 651,1	59 629,0	59 388,3	75 333,0	18 807,8	19 600,4	21 538,2	15 386,6
заробітна плата		30 583,5	49 727,4	49 527,4	61 664,8	15 416,2	15 982,3	17 654,3	12 612,0
відрахування на соціальні заходи		6 037,9	9 901,6	9 860,9	13 566,2	3 391,6	3 516,1	3 883,9	2 774,6
формений одяг		29,7	-	-	102,0		102,0	-	
					-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	247,3	408,6	408,6	587,0	140,0	145,5	148,0	153,5
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		194,6	388,6	388,6	547,0	135,0	135,5	138,0	138,5
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		51,9	20,0	20,0	40,0	5,0	10,0	10,0	15,0

дохід від списаного форменого одягу		0,8			-			
-------------------------------------	--	-----	--	--	---	--	--	--

Начальник КП "Муніципальна варта"



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансови й план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 263,5)	(743,2)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 562,8)	(743,2)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)	(1 562,8)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	524,6	828,9	828,9	1 032,7	257,7	267,7	294,2	213,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2113				-				
реєстраційна плата за транспортування	2114				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	524,6	828,9	828,9	1 032,7	257,7	267,7	294,2	213,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 295,6	9 946,4	9 946,4	12 392,5	3 092,6	3 212,5	3 530,6	2 556,8
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	6 295,6	9 946,4	9 946,4	12 392,5	3 092,6	3 212,5	3 530,6	2 556,8
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орєстраційна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної і громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 809,7	11 006,6	11 006,6	15 146,4	3 779,9	3 926,4	4 315,1	3 125,0
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	6 809,7	11 006,6	11 006,6	15 146,4	3 779,9	3 926,4	4 315,1	3 125,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансови й план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	13 629,9	21 781,9	21 781,9	28 571,6	7 130,2	7 406,6	8 139,9	5 894,9

Начальник КН "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування середнього заробітку військовим комісаріатом		-			-				

Начальник КІР Мушкетерська

варті" ВМР

(посада)



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43 141,2	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів програми)	3030	42 912,3	68 072,8	68 072,8	87 619,7	21 880,4	22 834,8	24 806,0	18 098,5
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	228,9	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 144,9)	(68 072,8)	(68 073,6)	(87 605,1)	(21 880,4)	(22 820,2)	(24 806,0)	(18 098,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 502,3)	(1 808,8)	(1 809,6)	(3 611,3)	(919,3)	(1 046,5)	(876,6)	(768,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(27 538,3)	(44 482,1)	(44 482,1)	(55 422,2)	(13 830,9)	(14 367,1)	(15 789,5)	(11 434,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(13 637,4)	(21 781,9)	(21 781,9)	(28 571,6)	(7 130,2)	(7 406,6)	(8 139,9)	(5 894,9)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(6 302,6)	(9 946,4)	(9 946,4)	(12 392,5)	(3 092,6)	(3 212,5)	(3 530,6)	(2 556,8)
акцизний податок	3134		()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(525,1)	(828,9)	(828,9)	(1 032,7)	(257,7)	(267,7)	(294,2)	(213,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(6 809,7)	(11 006,6)	(11 006,6)	(15 146,4)	(3 779,9)	(3 926,4)	(4 315,1)	(3 125,0)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(466,9)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3,7)	-	(0,8)	14,6	-	14,6	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	161,3	82,7	82,7	19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	161,3	82,7	82,7	19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(161,3)	(82,7)	(82,7)	(19 376,6)	(8 150,0)	(11 226,6)	-	-
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	(161,3)	(82,7)	(82,7)	(19 376,6)	(8 150,0)	(11 226,6)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(82,7)	(82,7)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,4)	-	-	(14,6)	-	(14,6)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	(19 362,0)	(8 150,0)	(11 212,0)	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(160,9)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(14,6)	-	(14,6)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(3,7)	-	(0,8)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок року	3405	4,5	-	0,8	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	0,8	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Муніципальна охорона" БМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	228,9	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		228,9			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	466,9	-	-	-	-	-	-	-
примусові стягнення згідно судових рішень		463,1			-				
плата за розрахунково-касове обслуговування		3,8			-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		161,3	82,7	82,7	19 376,6	8 150,0	11 226,6	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	82,7	82,7	-	-	-	-	-
сервер			82,7	82,7	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	0,4	-	-	14,6	-	14,6	-	-
вогнегасник		0,4		-	-				
гребневий гвинт					12,0		12,0		
окуляри захисні (для катера)					-		-		
Електронні ключі Token					2,6		2,6		

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
Реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця					19 362,0	8 150,0	11 212,0		
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	160,9	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалецького, 6.29		160,9			-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161,3	82,7	82,7	19 376,6	8 150,0	11 226,6	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	-	-	14,6	-	14,6	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
капітальний ремонт	4060	160,9	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161,3	82,7	82,7	19 376,6	8 150,0	11 226,6	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	-	-	-	-	-
сервер			82,7	82,7	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	-	-	14,6	-	14,6	-	-
гребневий івент					12,0		12,0		
вогнегасник		0,4	-	-	-				
електронні ключі Token					2,6		2,6		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
Реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця					19 362,0	8 150,0	11 212,0		
капітальний ремонт	4060	160,9		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Свободи, 6-19		160,9		-	-				

Начальник КН "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(8,4)	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(9,0)	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(5,3)	-	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	16,4	-	17,2	124,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,1	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,2	0,2	33,0	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	1,0	0,6	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти: за умови передачі умови кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язань на дату останньої звітності, стану заповнення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
КП «Муніципальна варта» ВМР**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради (далі – КП «Муніципальна варта» ВМР) створене у 2013 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 29.03.2013 №1216. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Муніципальна варта» ВМР є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території Вінницької міської територіальної громади;
- забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців Вінницької міської територіальної громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою, дотримання публічної безпеки і порядку;
- захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та закладів;
- забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;
- здійснення іншої господарської діяльності, не забороненої законом.



Основним видом діяльності є:

- здійснення контролю за станом благоустрою території Вінницької міської територіальної громади, підтриманням чистоти та порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на публічну безпеку і порядок у встановленому законодавством порядку;
- вживання заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою Вінницької міської територіальної громади, відшкодування завданих збитків та приведення об'єктів благоустрою до належного стану;
- здійснення контролю за додержанням проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних робіт та технічних умов на благоустрій;
- здійснення заходів по забезпеченню правопорядку в загальноосвітніх школах та інших комунальних закладах бюджетної сфери, спрямованих на недопущення негативного впливу на процес діяльності закладів;
- здійснення контролю за санітарним станом та станом благоустрою, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на публічну безпеку і порядок на об'єктах водного фонду Вінницької міської територіальної громади (річки, озера тощо) у встановленому законодавством порядку, в тому числі за допомогою спеціальних плавзасобів.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Муніципальна варта» ВМР на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької

міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

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

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на 2023 рік. Слід зауважити, що незважаючи на те, що підприємство здійснювало свою діяльність у 2023 році в умовах воєнного стану, очікувані фінансово-економічні показники поточного 2023 року мають позитивну тенденцію в порівнянні з аналогічними показниками 2022 року.

Формування дохідної частини фінансового плану

Основним видом надходжень підприємства у 2024 році планується отримання фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На варті міського порядку», яка становить 87 619,7 тис. грн.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022р.	Очікуваний показник 2023р.	Плановий 2024р.	Відхилення			
				2024р. до факту 2022р.		2024р. до очікуваного 2023р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	43 159,6	68 481,4	88 206,7	+45 047,1	+104,4	+19 725,3	+28,8
супровід та охорона вантажів	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
фінансування з бюджету на виконання програми "На варті міського порядку"	42 912,3	68 072,8	87 619,7	+44 707,4	+104,2	+19 546,9	+28,7

дохід від амортизації безоплатно одержаних активів	194,6	388,6	547,0	+352,4	+181,1	+158,4	+40,8
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування	51,9	20,0	40,0	-11,9	-22,9	+20,0	+100,0
дохід від списаного форменого одягу (ганчір'я)	0,8	0,0	0,0	-0,8	-100,0	0,0	-

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 88 206,7 тис. грн, що на 45 047,1 тис. грн (або на 104,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 19 725,3 тис. грн (або на 28,8%) більше від очікуваного показника 2023 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення фінансування з бюджету ВМТГ на виконання заходів програми «На варті міського порядку» у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці внаслідок збільшення чисельності працівників підприємства та їх посадових окладів.

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2024 рік загальних витрат належить іншим операційним витратам. Основою для формування інших операційних витрат є витрати на оплату праці працівників підприємства та сплату єдиного соціального внеску. Інші операційні витрати у 2024 році заплановані в сумі 75 333,0 тис. грн, що на 38 681,9 тис. грн (або 105,5%) більше, ніж у 2022 році, та 15 944,7 тис. грн (або на 26,8%) більше, ніж очікуваний показник 2023 року.

Адміністративні витрати у 2024 році заплановані в розмірі 12 873,7 тис. грн, що на 6 065,9 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 3 780,6 тис. грн більше від очікуваного показника 2023 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2023 році в порівнянні з фактичними показниками 2022 року складає 89,1%, в порівнянні з очікуваними показниками поточного року 2023 року – 41,6%.

Найбільша частка у витратах підприємства на 2024 рік є заробітна плата з нарахуваннями, яка складає 95,2%; оплата комунальних послуг – 0,3%; витрати на утримання транспорту – 1,8%, обслуговування системи оповіщення – 1,4% тощо.

Збільшення планових витрат у 2024 році в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2023 року пояснюється зростанням у 2024 році фонду оплати праці (за рахунок збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а також зростанням цін на матеріали, комунальні послуги тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022р.	Очікуваний показник 2023р.	Плановий 2024р.	Відхилення			
				2024р. до факту 2022р.		2024р. до очікуваного 2023р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	43 458,9	68 481,4	88 206,7	+44 747,8	+103,0	+19 725,3	+28,8
Адміністративні витрати	6 807,8	9 093,1	12 873,7	+6 065,9	+89,1	+3 780,6	+41,6
Інші операційні витрати	36 651,1	59 388,3	75 333,0	+38 681,9	+105,5	+15 944,7	+26,8

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 88 206,7 тис. грн, що на 44 747,8 тис. грн (або на 103,0%) більше від фактичного показника 2022 року та на 19 725,3 тис. грн (або на 28,8%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2024 році збільшується відносно 2022 року на 93 працівника (або на 44,9%) та порівняно з 2023 роком зменшується на 6 працівників (або на 2,0%).

У структурі підприємства 300 штатних одиниць, в т.ч.:

- 276 штатних одиниць (92,0%) – працівники;
- 23 штатні одиниці (7,7%) – адміністративно-управлінський персонал;
- 1 штатна одиниця (0,3%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 19 124 грн, що на 5 121 грн більше від фактичного показника за 2022 рік (14 003 грн) та на 4 076 грн більше від очікуваного показника поточного 2023 року (15 048 грн).

Зростання планових витрат на оплату праці по підприємству в 2024 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2023 року складає 24,6% та пояснюється збільшенням у плановому році мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минуло -го 2022р.	Очікуваний показник 2023р.	Плановий 2024р.	Відхилення			
				Плановий 2024р. до факту 2022р.		Плановий 2024р. до очікуваного 2023р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	207	306	300	+93	+44,9	-6	-2,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	18	23	23	+5	+27,8	0	0,0
працівники	188	282	276	+88	+46,8	-6	-2,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	34 783,1	55 257,4	68 847,4	+34 064,3	+97,9	+13 590,0	+24,6
директор	339,2	595,7	977,2	+638,0	+188,1	+381,5	+64,0
адміністративно-управлінський	3 860,4	5 134,3	6 205,4	+2 345,0	+60,7	+1 071,1	+20,9

персонал							
працівники	30 583,5	49 527,4	61 664,8	+31 081,3	+101,6	+12 137,4	+24,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 003	15 048	19 124	+5 121	+36,6	+4 076	+27,1
директор	28 267	49 642	81 433	+53 166	+188,1	+31 791	+64,0
адміністративно-управлінський персонал	17 872	18 603	22 483	+4 611	+25,8	+3 880	+20,9
працівники	13 557	14 636	18 619	+5 062	+37,3	+3 983	+27,2

Очікувані фінансові результати

У 2024 році підприємство не планує укласти договори про надання платних послуг підприємством, у зв'язку з чим валовий прибуток не планується. Плановий показник чистого фінансового результату складає 0,0 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022р.	Очікуваний показник 2023р.	Плановий 2024р.	Відхилення			
				2024р. до факту 2022р.		2024р. до очікуваного 2023р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	-546,6	-408,6	-587,0	-40,4	-7,4	-178,4	-43,7
Фінансовий результат до оподаткування	-299,3	0,0	0,0	+299,3	+100,00	0,0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-299,3	0,0	0,0	+299,3	+100,0	0,0	-
прибуток	-	-	-	-	-	-	-
збиток	-299,3	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

У 2024 році підприємство планує спрацювати з «нульовим» фінансовим результатом.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 2024 року планується в сумі -1 562,8 тис. грн.

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2024 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 28 571,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 12 392,5 тис. грн; військовий збір – 1 032,7 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 15 146,4 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	13 629,9	21 781,9	28 571,6	+14 941,7	+109,6	+6 789,7	+31,2
Податок на доходи фізичних осіб	6 295,6	9 946,4	12 392,5	+6 096,9	+96,8	+2 446,1	+24,6

Військовий збір	524,6	828,9	1 032,7	+508,1	+96,9	+203,8	+24,6
Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування	6 809,7	11 006,6	15 146,4	+8 336,7	+122,4	+4 139,8	+37,6

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції на загальну суму 19 376,6 тис. грн, в т. ч.: придбання інших необоротних матеріальних активів – 14,6 тис. грн; модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 19 362,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету ВМТГ на виконання заходів програми «На варті міського порядку» та Програми капітального будівництва на 2024 рік (на замовлення міської ради).

Кредитна політика підприємства

КП «Муніципальна варта» ВМР у 2024 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2024 рік залишок грошових коштів на початок та кінець року не запланований.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру, стороною яких є підприємство, відсутні.



Начальник КП
«Муніципальна варта» ВМР

Віталій ЧИГУР

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КП "Муниципальная вахта" ВМР
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	207	322	306	300	98,0	144,9
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	21	23	23	100,0	127,8
працівники	188	300	282	276	97,9	146,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	34 783,1	55 257,4	55 257,4	68 847,4	124,6	197,9
директор	339,2	595,7	595,7	977,2	164,0	288,1
адміністративно-управлінський персонал	3 860,4	4 934,3	5 134,3	6 205,4	120,9	160,7
працівники	30 583,5	49 727,4	49 527,4	61 664,8	124,5	201,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	34 783,1	55 257,4	55 257,4	68 847,4	124,6	197,9
директор	339,2	595,7	595,7	977,2	164,0	288,1
адміністративно-управлінський персонал	3 860,4	4 934,3	5 134,3	6 205,4	120,9	160,7
працівники	30 583,5	49 727,4	49 527,4	61 664,8	124,5	201,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 003	14 301	15 048	19 124	127,1	136,6
директор	28 267	49 642	49 642	81 433	164,0	288,1
адміністративно-управлінський персонал	17 872	19 581	18 603	22 483	120,9	125,8
працівники	13 557	13 813	14 636	18 619	127,2	137,3

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 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник за 9 місяців 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 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
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2023 року, %
				факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21093	2011р.	для службового використання	125,7	155,0	194,5	125,5	154,7
2	BA3 21114	2012р.	для службового використання	126,9	155,0	186,2	120,1	146,7
3	Renault Logan	2017р.	для службового використання	87,5	125,0	185,0	148,0	211,4
4	Renault Logan	2019р.	для службового використання	88,7	120,0	183,6	153,0	207,0
5	Renault Duster	2021р.	для службового використання	91,9	80,5	178,4	221,6	194,1
6	ГАЗ	2018р.	для службового використання	146,0	174,3	220,3	126,4	150,9
7	GA3	2010р.	для службового використання	-	180,0	216,8	120,4	-
8	Volkswagen Amarok	2011р.	для службового використання	77,0	25,8	-	-	-
Усього				743,7	1 015,6	1 364,8	134,4	183,5

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 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2023 року, %
					факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позики	Volkswagen T5	для службового використання	01.07.2016р.	180,5	150,0	216,0	144,0	119,7
Усього					180,5	150,0	216,0	144,0	119,7

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п		Найменування об'єкта		Затручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами						
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III
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	Реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця	-					19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-	-					-					19 362,0	8 150,0	11 212,0	-	-
2	Гребневий гвинт	-					12,0		12,0			-										12,0	-	12,0	-	-
3	Електронні ключі Token	-					2,6		2,6			-					-					2,6		2,6	-	-
Усього		-	-	-	-	-	19 376,6	8 150,0	11 226,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 376,6	8 150,0	11 226,6	-	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

В. Капітальне будівництво (ринок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Переїсна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (створюється, 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 КП "Міська рада"

В.М. (посада)



(підпис)

Відділ ЧПЗУ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП
"Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК