



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

Від 21.12.2023 № 3284
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Муніципальна варта»
Вінницької міської ради на 2023 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 уточнений фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2023 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 2023 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 12.01.2023 р. №66 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2023 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
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, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

осада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	38 830 387	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька територіальна громада	510 100 000	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	322		
Місце знаходження	21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького, 6.29		
Телефон	+38(098) 490-43-32		
Прізвище та ініціали керівника	Віталій ЧИГУР		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Муніципальна варта" ВМР
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5,0	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	5,0	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(6 522,4)	(6 566,4)	(6 566,4)	(8 852,4)	(10 208,5)	(10 943,5)	(11 731,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	78 501,5	84 153,6	90 212,7
Інші операційні витрати	1080	(27 256,0)	(36 768,8)	(36 768,8)	(59 629,0)	(68 764,2)	(73 715,2)	(79 022,7)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326,6)	(385,5)	(385,5)	(408,6)	(471,2)	(505,1)	(541,5)
EBITDA	1310	170,2	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	3 404,0						
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	43,5	385,5	385,5	408,6	471,2	505,1	541,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(283,1)	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність діяльності	5 040	(5 662,0)	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(10,6)	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(11,7)	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	9,2	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,9	0,9	1,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	2 601,6	479,4	479,4	153,5	x	x	x
основні засоби	6 001	2 601,6	479,4	479,4	153,5	x	x	x
первісна вартість	6 002	5 812,4	4 566,8	4 566,8	4 649,5	x	x	x
знос	6 003	3 210,8	4 087,4	4 087,4	4 496,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	70,5	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	4,5	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6 020	2 672,1	479,4	479,4	153,5	x	x	x
Власний капітал	6 030	2 409,7	479,4	479,4	153,5	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	-	-	-	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	262,4	-	-	-	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	262,4	-	-	-	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	2 672,1	479,4	479,4	153,5	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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 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	165	207	207	322	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	18	21	x	x	x
працівники	8003	145	188	188	300	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	26 328,7	34 783,0	34 783,0	55 257,4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 297	14 003	14 003	14 301	x	x	x
директор	8021	26 025	28 325	28 325	49 642	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 792	17 382	17 382	19 581	x	x	x
працівники	8023	12 752	13 603	13 603	13 813	x	x	x

Начальник КП "Муніципальна варта" БМР

(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	5,0			-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014				-					
Відрахування на соціальні заходи	1015				-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	5,0	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 522,4)	(6 566,4)	(6 566,4)	(8 852,4)	(1 870,8)	(2 075,4)	(2 296,5)	(2 609,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(507,5)	(770,7)	(770,7)	(1 015,6)	(315,8)	(306,4)	(364,2)	(29,2)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(126,4)	(139,3)	(139,1)	(150,0)	(62,0)	(60,0)	(28,0)	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(1,0)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(33,6)	(31,8)	(31,8)	(29,2)	(10,8)	(10,8)	(4,8)	(2,8)	
витрати на оплату праці	1036	(4 140,8)	(4 094,5)	(4 094,5)	(5 530,0)	(1 061,1)	(1 225,8)	(1 386,4)	(1 856,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(775,4)	(762,9)	(762,9)	(1 105,0)	(191,0)	(238,1)	(278,7)	(397,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(496,8)	(385,3)	(385,5)	(408,6)	(91,3)	(97,1)	(103,7)	(116,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(9,0)	(10,3)	(10,3)	(26,6)	()	(6,5)	(6,5)	(13,6)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(0,8)	(13,0)	(13,0)	(19,6)	(3,5)	(5,6)	(5,6)	(4,9)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(1,0)	(1,0)	(3,0)	()	()	()	(3,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(0,8)	()	()	(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	(5,5)	(5,4)	(5,4)	(10,7)	(2,0)	(2,0)	(5,8)	(0,9)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,5)	(11,0)	(11,0)	(12,1)	(4,4)	(2,8)	(2,9)	(2,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(424,3)	(341,2)	(341,2)	(534,5)	(128,9)	(120,3)	(109,9)	(175,4)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1	15 962,0	17 644,6	20 249,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1	15 962,0	17 644,6	20 249,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(27 256,0)	(36 768,8)	(36 768,8)	(59 629,0)	(12 437,6)	(13 983,7)	(15 451,8)	(17 755,9)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(27 256,0)	(36 768,8)	(36 768,8)	(59 629,0)	(12 437,6)	(13 983,7)	(15 451,8)	(17 755,9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326,6)	(385,5)	(385,5)	(408,6)	(91,3)	(97,1)	(103,7)	(116,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	43,5	385,5	385,5	408,6	91,3	97,1	103,7	116,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	43,5	385,5	385,5	408,6	91,3	97,1	103,7	116,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(283,1)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(283,1)	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(283,1)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	33 495,3	43 335,2	43 335,2	68 481,4	14 308,4	16 059,1	17 748,3	20 365,6	
Усього витрат	1220	(33 778,4)	(43 335,2)	(43 335,2)	(68 481,4)	(14 308,4)	(16 059,1)	(17 748,3)	(20 365,6)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(326,6)	(385,5)	(385,5)	(408,6)	(91,3)	(97,1)	(103,7)	(116,5)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	496,8	385,5	385,5	408,6	91,3	97,1	103,7	116,5	
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	170,2	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	670,9	631,4	631,4	779,9	183,4	196,5	198,7	201,3	
Витрати на оплату праці	1410	26 328,7	34 783,0	34 783,0	55 257,4	11 475,9	12 977,5	14 392,3	16 411,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 226,0	6 809,7	6 809,7	11 006,6	2 213,8	2 470,1	2 724,6	3 598,1	
Амортизація	1430	496,8	385,5	385,5	408,6	91,3	97,1	103,7	116,5	
Інші операційні витрати	1440	1 056,0	725,6	725,6	1 028,9	344,0	317,9	329,0	38,0	
Усього	1450	33 778,4	43 335,2	43 335,2	68 481,4	14 308,4	16 059,1	17 748,3	20 365,6	

Начальник КД "Муніципальна варта" ВМР

(посада)



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	424,3	341,2	341,2	534,5	128,9	120,3	109,9	175,4
матеріальні витрати		9,8	15,9	15,9	-				
комунальні послуги		147,5	195,0	195,0	252,7	90,3	45,0	32,0	85,4
пожежне спостереження, охорона		11,6	11,6	11,6	11,6	3,7	3,5	3,5	0,9
форменний одяг		44,2	-	-	33,4	-	-	33,4	-
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та ін.)		40,8	1,5	1,5	30,4	-	30,4	-	-
обслуговування комп'ютерної техніки		7,5	19,6	19,6	-	-	-	-	-
заправка катриджів		10,7	13,0	13,0	13,0	3,5	3,5	3,2	2,8
обслуговування комп'ютерних програм		20,8	-	-	19,6	5,0	5,0	6,0	3,6
обслуговування сайту		2,0	3,4	3,4	3,6	-	-	-	3,6
марковані конверти		3,0	-	-	3,0	-	-	3,0	-
канцелярські товари		70,6	61,3	61,3	87,9	23,7	23,7	23,7	16,8

миючі та господарські матеріали		11,3	7,8	7,8	11,3	2,0	3,5	3,5	2,3
послуги виконання сантехнічних робіт		12,2	-	-	-	-	-	-	-
дезінфікуючі засоби		-	5,1	5,1	-	-	-	-	-
послуги виконання електромонтажних робіт		12,2	-	-	-	-	-	-	-
послуги виконання викошування комбінов. газонів		3,2	-	-	-	-	-	-	-
технічне обслуговування генераторів			-	-	60,0	-	-	-	60,0
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		15,0	5,0	5,0	6,0	-	5,0	1,0	-
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,9	2,0	2,0	2,0	0,7	0,7	0,6	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1	15 962,0	17 644,6	20 249,1
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку" <i>Ж, ?</i>		33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1 ✓	15 962,0 ✓	17 644,6 ✓	20 249,1 ✓
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	27 256,0	36 768,8	36 768,8	59 629,0	12 437,6	13 983,7	15 451,8	17 755,9
заробітна плата		22 187,9	30 688,5	30 688,5	49 727,4	10 414,8	11 751,7	13 005,9	14 555,0
відрахування на соціальні заходи		4 432,3	6 046,8	6 046,8	9 901,6	2 022,8	2 232,0	2 445,9	3 200,9
формений одяг		557,4	33,5	33,5	-			-	
матеріальні витрати		78,4			-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	43,5	385,5	385,5	408,6	91,3	97,1	103,7	116,5

дохід від амортизації безоплатно отриманих активів			365,5	365,5	388,6	86,3	92,1	98,7	111,5
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		43,5	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Начальник КП "Муніципальна варта"



ВМР
(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(1 003,5)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської 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	23,1	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 263,5)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	401,0	524,6	524,6	828,9	172,1	194,7	215,9	246,2
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 2021 року	Фінансови й план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2113				-				
рендна плата за транспортування	2114				-				
рендна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	401,0	524,6	524,6	828,9	172,1	194,7	215,9	246,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 811,4	6 295,6	6 295,6	9 946,4	2 065,7	2 336,0	2 590,6	2 954,1
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 811,4	6 295,6	6 295,6	9 946,4	2 065,7	2 336,0	2 590,6	2 954,1
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-				
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 226,0	6 809,7	6 809,7	11 006,6	2 213,8	2 470,1	2 724,6	3 598,1
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 226,0	6 809,7	6 809,7	11 006,6	2 213,8	2 470,1	2 724,6	3 598,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	10 438,4	13 629,9	13 629,9	21 781,9	4 451,6	5 000,8	5 531,1	6 798,4

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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	23,1	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування середнього заробітку військовим комісаріатом		23,1			-				

**Начальник КП "Муніципальна
варта" ВМР
(посада)**



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	33 870,0	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1	15 962,0	17 644,6	20 249,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5,0			-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів програми)	3030	33 446,8	42 949,7	42 949,7	68 072,8	14 217,1	15 962,0	17 644,6	20 249,1
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	418,2	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 856,2)	(42 949,7)	(42 949,7)	(68 072,8)	(14 217,1)	(15 962,0)	(17 644,6)	(20 249,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 908,4)	(1 357,0)	(1 357,0)	(1 808,8)	(527,4)	(514,4)	(527,7)	(239,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(21 043,9)	(27 962,8)	(27 962,8)	(44 482,1)	(9 238,1)	(10 446,8)	(11 585,8)	(13 211,4)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 428,9)	(13 629,9)	(13 629,9)	(21 781,9)	(4 451,6)	(5 000,8)	(5 531,1)	(6 798,4)
податок на прибуток підприємств	3131	(0,3)	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 802,1)	(6 295,6)	(6 295,6)	(9 946,4)	(2 065,7)	(2 336,0)	(2 590,6)	(2 954,1)
акцизний податок	3134		()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(400,5)	(524,6)	(524,6)	(828,9)	(172,1)	(194,7)	(215,9)	(246,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 226,0)	(6 809,7)	(6 809,7)	(11 006,6)	(2 213,8)	(2 470,1)	(2 724,6)	(3 598,1)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(475,0)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13,8	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	956,1	161,4	161,4	82,7	-	-	82,7	-
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	956,1	161,4	161,4	82,7	-	-	82,7	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 523,4)	(161,4)	(161,4)	(82,7)	-	-	(82,7)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 523,4)	(161,4)	(161,4)	(82,7)	-	-	(82,7)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(773,1)	-	-	(82,7)	-	-	(82,7)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(750,3)	(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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(567,3)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	548,4	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	548,4	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (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	548,4	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	(5,1)	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	9,6	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	4,5	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	418,2	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		418,2							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	475,0	-	-	-	-	-	-	-
примусові стягнення згідно судових рішень		475,0							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		1 523,4	161,4	161,4	82,7	-	-	82,7	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	773,1	-	-	82,7	-	-	82,7	-
ноутбук		13,0							
електроскутер (4 шт.)		145,2							
персональний комп'ютер (5 системних блоків)		47,6							
автомобіль		567,3			-				
сервер					82,7			82,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	750,3	0,4	0,4	-	-	-	-	-
багатофункційний пристрій		22,6			-				

монітори (5 шт.)		17,0			-				
блоки безперебійного живлення		8,1			-				
відеореєстратори автомобільні (2 шт.)		3,2			-				
крісла (2 шт.)		3,1			-				
лебідка ручна		3,0			-				
окуляри для рботи з персональним комп'ютером		2,0			-				
дрль-шуруповерт		1,0			-				
мишки (6 шт.)		0,8			-				
домкрати		0,7			-				
опорне колесо		0,5			-				
коавіатура (5 шт.)		0,5			-				
клькмулятор		0,4			-				
степлер		0,3			-				
акустична система		0,3			-				
формений одяг		601,5			-				
камери відеоспостереження (3 шт.)		11,0			-				
меблі (5 шт.)		22,5			-				
відеореєстратори нагрудні (9 шт.)		45,9			-				
телевізор		5,9			-	-	-	-	-
вогнегасник			0,4	0,4	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	161,0	161,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудинку, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул.Скалецького, 6.29			161,0	161,0	-	-	-	-	-

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	1 523,4	161,4	161,4	82,7	-	-	82,7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	773,1	-	-	82,7	-	-	82,7	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750,3	0,4	0,4	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	161,0	161,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Скаленського, 6.29		-	161,0	161,0	-	-	-	-	-

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	1 523,4	161,4	161,4	82,7	-	-	82,7	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	773,1	-	-	82,7	-	-	82,7	-
ноутбук		13,0			-				
електроскутер (4 шт.)		145,2			-				
персональний комп'ютер (5 системних блоків)		47,6			-				
автомобіль		567,3			-				
сервер					82,7			82,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750,3	0,4	0,4	-	-	-	-	-
багатофункційний пристрій		22,6			-				
монітори (5 шт.)		17,0			-				
блоки безперебійного живлення		8,1			-				
відеореєстратори автомобільні (2 шт.)		3,2			-				
крісла (2 шт.)		3,1			-				
лебідка ручна		3,0			-				
окуляри для роботи з персональним комп'ютером		2,0			-				

дриль-шурупверт		1,0			-				
мишки (6 шт.)		0,8			-				
домкрати		0,7			-				
опорне колесо		0,5			-				
клавіатура (5 шт.)		0,5			-				
кльклято		0,4			-				
степлер		0,3			-				
акустична система		0,3			-				
формений одяг		601,5			-				
камери відеоспостереження (3 шт.)		11,0			-				
меблі (5 шт.)		22,5			-				
відеореєстратори нагрудні (9 шт.)		45,9			-				
телевізор		5,9			-				
вогнегасник			0,4	0,4					
капітальний ремонт	4060	-	161,0	161,0	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Складського, 8/29			161,0	161,0	-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3 404,0	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(10,6)	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(11,7)	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(5 662,0)	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,5	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	9,2	-	-	-	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	0,3	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,1	0,4	0,4	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		304,7	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,9	0,9	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами фінансових договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку достаттєвості. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Муніципальна варта» ВМР на 2023 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) **по загальному фонду** бюджету на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» КП «Муніципальна варта» ВМР було **зменшено** асигнування на суму **5 180,8 тис. грн.**

Крім того, за рахунок перерозподілу коштів вносяться наступні зміни:

- на загальну суму 376,4 тис. грн зменшується стаття «Адміністративні витрати», в т.ч.:
 - витрати на заробітну плату збільшуються на 331,9 тис. грн (код рядка 1036 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - відрахування на соціальні заходи зменшуються на 38,6 тис. грн (код рядка 1037 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, зменшуються на 488,0 тис. грн (код рядка 1031 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати на оренду службових автомобілів зменшуються на 79,3 тис. грн (код рядка 1032 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати на зв'язок зменшуються на 14,0 тис. грн (код рядка 1035 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати на страхування майна загальногосподарського призначення збільшуються на 12,1 тис. грн (код рядка 1040 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати на організаційно-технічні послуги збільшуються на 1,4 тис. грн (код рядка 1042 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - витрати на консультаційні та інформаційні послуги збільшуються на 3,0 тис. грн (код рядка 1043 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на юридичні послуги збільшуються на 3,0 тис. грн (код рядка 1044 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на послуги з оцінки майна збільшуються на 4,5 тис. грн (код рядка 1045 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів збільшуються на 0,9 тис. грн (код рядка 1047 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання зменшуються на 0,8 тис. грн (код рядка 1048 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на комунальні послуги збільшуються на 16,9 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на пожежне спостереження, охорону зменшуються на 2,6 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на придбання форменого одягу зменшуються на 5,1 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на утримання катера (паливно-мастильні матеріали та інше) зменшуються на 165,1 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на обслуговування комп'ютерних програм зменшуються на 0,4 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на придбання маркованих конвертів зменшуються на 4,5 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- витрати на придбання канцелярських товарів зменшуються на 6,9 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на технічне обслуговування генераторів збільшуються на 60,0 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на публікацію інформації, інформування населення «Вінницька газета» зменшуються на 4,2 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання зменшуються на 0,6 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

• інші операційні витрати зменшуються на загальну суму **4 804,4 тис. грн, в т.ч.:**

– витрати на заробітну плату зменшуються на 2 387,9 тис. грн (код рядка 1086 «Інші операційні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– відрахування на соціальні заходи зменшуються на 1 563,7 тис. грн (код рядка 1086 «Інші операційні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на придбання форменого одягу зменшуються на 852,8 тис. грн (код рядка 1086 «Інші операційні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»).

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 2023 рік».



Начальник
КП «Муніципальна варта» ВМР

Віталій ЧИГУР

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2023 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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 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:	165	207	207	322	155,6	195,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	18	18	21	116,7	110,5
працівники	145	188	188	300	159,6	206,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	26 328,7	34 783,0	34 783,0	55 257,4	158,9	209,9
директор	312,3	339,9	339,9	595,7	175,3	190,7
адміністративно-управлінський персонал	3 828,5	3 754,6	3 754,6	4 934,3	131,4	128,9
працівники	22 187,9	30 688,5	30 688,5	49 727,4	162,0	224,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26 328,7	34 783,0	34 783,0	55 257,4	158,9	209,9
директор	312,3	339,9	339,9	595,7	175,3	190,7
адміністративно-управлінський персонал	3 828,5	3 754,6	3 754,6	4 934,3	131,4	128,9
працівники	22 187,9	30 688,5	30 688,5	49 727,4	162,0	224,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 297	14 003	14 003	14 301	102,1	107,6
директор	26 025	28 325	28 325	49 642	175,3	190,7
адміністративно-управлінський персонал	16 792	17 382	17 382	19 581	112,7	116,6
працівники	12 752	13 603	13 603	13 813	101,5	108,3

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 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 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
супровід та охорона вантажів	100,0	-	5,0											
	-	-												
	-	-												
Усього	100,0	-	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 (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 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21093	2 011р.	для службового використання	119,6	175,5	155,0	88,3	129,6
2	BA3 21114	2 012р.	для службового використання	119,0	192,0	155,0	80,7	130,3
3	Renault Logan	2 017р.	для службового використання	55,0	116,1	125,0	107,7	227,3
4	Renault Logan	2 019р.	для службового використання	52,0	103,2	120,0	116,3	230,8
5	Renault Duster	2 021р.	для службового використання	45,0	101,4	80,5	79,4	178,9
6	ГАЗ	2 018р.	для службового використання	116,9	82,5	174,3	211,3	149,1
7	ЗА3	2010р.	для службового використання			180,0	-	-
8	Volkswagen Amarok	2011р.	для службового використання			25,8	-	-
Усього				507,5	770,7	1 015,6	131,8	200,1

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 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позики	Volkswagen T5	для службового використання	01.07.2016р.	126,4	139,3	150,0	107,7	118,7
Усього					126,4	139,3	150,0	107,7	118,7

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

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				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
	Сервер	-					82,7			82,7		-					-					82,7	-	-	82,7	
Усього		-	-	-	-	-	82,7	-	-	82,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7	-	-	82,7	
Відсоток		0,0					100,0			100,0		0,0					0,0					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)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2023 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 КП "Муніципальна варта" БМР

(посада)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	548,4	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	548,4	-	-	-	-	-	-	-
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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	548,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	548,4			-				
автомобілів		548,4			-				

Начальник КП
"Муніципальна варта" ВМР
(посада)

(підпис)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК