



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

Від 16.05.2024 № 1149
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого 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 уточнений 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. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.01.2024 р. №2 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради на 2024 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Тимощука.

Секретар міської ради

Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту правової політики та якості міської ради
(ді

Людмила ГРИГОРУК

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

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

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів
міської ради

Ірина ЛАРИНА

М. П. (власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ, 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, б. 68		
Телефон	+38(0432) 50-89-88		
Прізвище та ініціали керівника	Віталій ЧИГУР		

УТОЧНЕНИЙ 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 кіця 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)	(13 930,9)	(14 906,1)	(15 770,6)	(16 906,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 676,9	94 884,3	100 387,6	107 615,5
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)	(628,1)	(664,5)	(712,3)
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	628,1	664,5	712,3

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
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
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	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	88 676,9	94 884,2	100 387,5	107 615,4
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

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
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
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

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
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	-	-	-	-	-	-	-
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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
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 КП «Муніципальна вантажівка» 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	
I	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)	(13 930,9)	(3 212,6)	(3 838,5)	(3 715,1)	(3 164,7)	
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)	(2 905,1)	(494,9)	(985,3)	(747,0)	(677,9)	
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	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8	
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)	
Доход 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	89 263,9	22 020,4	23 438,9	25 253,3	18 551,3	
Усього витрат	1220	(43 458,9)	(68 481,4)	(68 481,4)	(89 263,9)	(22 020,4)	(23 438,9)	(25 253,3)	(18 551,3)	
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	3 904,6	737,3	1 323,2	977,2	866,9	
Усього	1450	8 044,4	12 444,1	12 444,1	19 638,0	4 657,2	5 395,1	5 440,3	4 145,4	

Начальник КП "Муніципальні варті" ДМР



(підпис)

Віталія 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	334,5	534,5	534,5	2 905,1	494,9	985,3	747,0	677,9
матеріальні витрати		5,4	-	-	-				
комунальні послуги		195,0	252,7	252,7	894,4	120,5	105,0	331,3	337,6
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	21,8	2,0	15,2	3,5	1,1

видатки на забезпечення укриттів, згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579					385,4		385,4		
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	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8
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
I	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				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної 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 КП "Муніципальні 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 КН "Мушкетерська
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 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	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8
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	88 676,9	21 880,4	23 293,4	25 105,3	18 397,8
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	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 144,9)	(68 072,8)	(68 073,6)	(88 662,3)	(21 880,4)	(23 278,8)	(25 105,3)	(18 397,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 502,3)	(1 808,8)	(1 809,6)	(4 668,5)	(919,3)	(1 505,1)	(1 175,9)	(1 068,2)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна 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	-	-	-	-	-	-	-

Наказник КП "Муніципальна вартя" ВМР



(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>									
Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		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		
Електронні ключі Token					2,6		2,6		

модернізація, молифікація (лобудова, 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.Скальського, 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
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	-	-
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 КДП Муніципальна варта КМР



(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 гвинт					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. Садовського, 6/1		160,9			-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Вінницької міської ради від 26.04.2024 №2250) по загальному фонду бюджету ВМТГ на 2024 рік на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» КП «Муніципальна варта» ВМР збільшено асигнування на суму **1 057,208 тис. грн.**

В зв'язку з вищевикладеним до фінансового плану КП «Муніципальна варта» ВМР на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.01.2024 №2, пропонується внести наступні зміни:

- на **1 057,2 тис. грн** за рахунок фінансування з бюджету ВМТГ на виконання заходів програми «На варті міського порядку» збільшується стаття «Інші операційні доходи» (код рядка 1070 «Інші операційні доходи, усього», Розшифровка до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
- на загальну суму **1 057,2 тис. грн** збільшуються адміністративні витрати, в т. ч.:
 - на 658,6 тис. грн збільшуються витрати на комунальні послуги (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - на 13,2 тис. грн збільшуються витрати на миючі та господарські матеріали (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);
 - на 385,4 тис. грн збільшуються видатки на забезпечення укриттів згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579 (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»).

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)».



Начальник КП «Муніципальна
варта» ВМР

Віталій ЧИГУР

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 (покривтя) (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 / амортизації, 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
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на реустановці збитковості, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати графічне значення коefіцієнта	5300						



Віталій ЧИГУР
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 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 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 надходять відповідні обґрунтування.

2

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
I	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
I	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
I	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	-	-	-	-

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 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA1 21093	2 011р	для службового використання	125,7	155,0	194,3	125,3	154,7
2	BA1 21114	2 012р	для службового використання	126,9	155,0	186,2	120,1	146,7
3	Renault Logan	2 017р	для службового використання	87,5	125,0	185,0	148,0	211,4
4	Renault Logan	2 019р	для службового використання	88,7	120,0	183,6	153,0	207,0
5	Renault Duster	2 021р	для службового використання	91,9	80,3	178,4	221,6	194,1
6	ГАЗ	2 018р	для службового використання	146,0	174,3	220,3	126,4	150,9
7	ЗАЗ	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 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір воззички	Volkswagen T5	для службового використання	01.07.2016р	180,3	150,0	216,0	144,0	119,7
Усього					180,3	150,0	216,0	144,0	119,7

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	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 гамит	-					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				

3. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

Таблиця 1												
№ 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 2024 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її замовником органом, яким 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 "Муніципальне підприємство «Вінницька міська рада»



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(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

(посада)



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК