



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 19.12.2024 № 3060

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 16.05.2024 №1149 «Про затвердження уточненого 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.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ



ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

С. Тимошук



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Андрій ПЕТРОВ

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

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЯНОВ

М П (посадка, місце, прізвище, дата підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ, дата, підпис)

Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	38830387	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька територіальна громада	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Діяльність у сфері благоустрою		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальна		
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		

Прізвище та ініціали керівника

Віталій ЧИГУР

1

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 кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(6 807,8)	(8 852,4)	(9 093,1)	(13 952,5)	(14 929,2)	(15 795,1)	(16 932,3)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 596,5	94 798,3	100 296,6	107 518,0
Інші операційні витрати	1080	(36 651,1)	(59 629,0)	(59 388,3)	(75 231,0)	(80 497,2)	(85 166,0)	(91 298,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(628,1)	(664,5)	(712,3)
EBITDA	1310	(38,3)	-	-	128,4	137,4	145,4	153,8
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	88 596,5	94 798,2	100 296,5	107 517,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(3,7)	-	(0,8)	274,1	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	(274,1)	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	0,8	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	161,3	82,7	82,7	354,5	379,3	401,3	430,2
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	15,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	1,0	0,6	0,6	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	3 515,9	153,5	3 190,0	2 829,1	x	x	x
основні засоби	6 001	3 515,9	153,5	3 190,0	2 829,1	x	x	x
первісна вартість	6 002	7 049,8	4 649,5	7 132,5	7 487,0	x	x	x
знос	6 003	3 533,9	4 496,0	3 942,5	4 657,9	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	2 829,1	x	x	x
Власний капітал	6 030	3 340,6	153,5	3 014,7	2 653,8	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

Сторінка

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
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	203,7	-	175,3	175,3	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	3 544,3	153,5	3 190,0	2 829,1	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

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці	8010	34 783,1	55 257,4	55 257,4	68 847,4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 003	14 301	15 048	19 124	x	x	x
директор	8021	28 267	49 642	49 642	81 433	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 872	19 581	18 603	22 483	x	x	x
працівники	8023	13 557	13 813	14 636	18 619	x	x	x



Директор КП "Муніципальна варта" ВМР

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014				-					
Відрахування на соціальні заходи	1015				-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 807,8)	(8 852,4)	(9 093,1)	(13 952,5)	(3 212,6)	(3 940,5)	(3 634,7)	(3 164,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(743,7)	(1 015,6)	(1 015,6)	(1 284,6)	(348,1)	(349,2)	(347,6)	(239,7)	
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)	(31,2)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(5,7)	
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)	(715,4)	(140,0)	(145,5)	(148,0)	(281,9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(10,3)	(26,6)	(26,6)	(27,8)	()	(5,5)	(6,5)	(15,8)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(12,9)	(19,6)	(19,6)	(136,8)	()	(1,8)	()	(135,0)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(28,7)	(28,7)	()	()	()	
юрідичні послуги	1044	()	(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
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)	(15,8)	(11,0)	(4,8)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(334,5)	(534,5)	(534,5)	(2 719,4)	(466,2)	(1 091,2)	(672,6)	(489,4)	
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	42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 596,5	21 880,4	23 293,4	25 024,9	18 397,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	88 596,5	21 880,4	23 293,4	25 024,9	18 397,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(36 651,1)	(59 629,0)	(59 388,3)	(75 231,0)	(18 807,8)	(19 498,4)	(21 538,2)	(15 386,6)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нестипові 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)	(75 231,0)	(18 807,8)	(19 498,4)	(21 538,2)	(15 386,6)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(408,6)	(408,6)	(587,0)	(140,0)	(145,5)	(148,0)	(153,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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 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	89 183,5	22 020,4	23 438,9	25 172,9	18 551,3	
Усього витрат	1220	(43 458,9)	(68 481,4)	(68 481,4)	(89 183,5)	(22 020,4)	(23 438,9)	(25 172,9)	(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	715,4	140,0	145,5	148,0	281,9	
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)	-	-	128,4	-	-	-	128,4	
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	
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	715,4	140,0	145,5	148,0	281,9	
Інші операційні витрати	1440	726,4	1 028,9	1 028,9	3 695,8	737,3	1 323,2	896,8	738,5	

Handwritten signature

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
Усього	1450	43 458,9	68 481,4	68 481,4	89 183,5	22 020,4	23 438,9	25 172,9	18 551,3	

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	334,5	534,5	534,5	2 719,4	466,2	1 091,2	672,6	489,4
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	21,4	5,0	6,6	6,0	3,8
обслуговування сайту		3,4	3,6	3,6	4,2	-	-	-	4,2
марковані конверти			3,0	3,0	5,1	-	5,0	0,1	
канцелярські товари		61,3	87,9	87,9	91,9	24,5	24,5	24,5	18,4
миючі та господарські матеріали		7,8	11,3	11,3	40,0	2,0	15,2	3,5	19,3

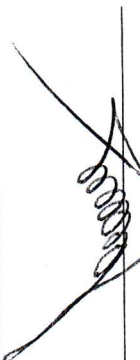
видатки на забезпечення укріплень, згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579							232,5		232,5			
витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення			-	-	-	1 231,3	307,1	589,3	235,2		99,7	
дезінфікуючі засоби		5,1	-	-	-	-	-	-	-		-	
плата за розрахунково-касове обслуговування		3,8	-	-	-	-	-	-	-		-	
технічне обслуговування генераторів			60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	60,0			
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		5,0	6,0	6,0	6,0	10,2	-	5,0	5,2		-	
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-		-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	88 596,5	21 880,4	23 293,4	25 024,9		18 397,8	
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	88 596,5	21 880,4	23 293,4	25 024,9		18 397,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	36 651,1	59 629,0	59 388,3	59 388,3	75 231,0	18 807,8	19 498,4	21 538,2		15 386,6	
заробітна плата		30 583,5	49 727,4	49 527,4	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	9 860,9	13 566,2	3 391,6	3 516,1	3 883,9		2 774,6	
формений одяг		29,7				-		-	-			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	247,3	408,6	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	388,6	547,0	135,0	135,5	138,0		138,5	

Enoch

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			-				

Директор КП "Муніципальна вартя"




(підпис)

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. 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									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 ПП	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 (непокритего 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	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				

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
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна 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				-				
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	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				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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

Директор КП "Муніципальна варта" ВМР

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

(підпис)



[Handwritten signature]

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
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна 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)	274,1	-	12,0	-	262,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	161,3	82,7	82,7	80,4	-	-	-	80,4
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	80,4	-	-	-	80,4
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(161,3)	(82,7)	(82,7)	(354,5)	-	(12,0)	-	(342,5)
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)	(354,5)	-	(12,0)	-	(342,5)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-

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	354,5	-	12,0	-	342,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виотовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	80,4	-	-	-	80,4
придбання (виотовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	-	-	274,1	-	12,0	-	262,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	160,9	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП "Муніципальна варта" ВМР

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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	354,5	-	12,0	-	342,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	80,4	-	-	-	80,4
електрогенераторна установка					80,4				80,4
сервер			82,7	82,7	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	-	-	274,1	-	12,0	-	262,1
Тентовий чехол на катер					14,3				14,3
Персональний комп'ютер (3 шт.)					59,1				59,1
Монітор (3 шт.)					18,0				18,0
Комп'ютерна клавіатура (3 шт.)					1,0				1,0
Принтер					10,0				10,0
Комп'ютерна миша (3 шт.)					0,8				0,8
ДБЖ (3 шт.)					9,6				9,6
Гребневий гвинт					18,3				18,3
Електронні ключі Token					-				
Ваги торговельні електронні 40 кг (3 шт.)					4,5				4,5
Лом з екстрактором цвяхів 300*21*11 мм Polax (18 шт.)					3,5				3,5
видавки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579					6,2				6,2

Домкрат гідравлічний 25т Yato (9 шт)						62,1			62,1
Лом будівельний 1.2 м d-24 мм (18 шт)						8,1			8,1
Кірка 2.5 кг дерев'яна ручка Yoxel (6 шт)						5,4			5,4
Молоток слюсарний 600 г дерев'яна ручка LT (6 шт)						1,3			1,3
Сокіра 600 г ручка з дерев'яною рукою Intertool (12 шт)						3,3			3,3
Пилка по дереву з загартованим зубом 450 мм, 55 HRC Intertool (6 шт)						0,7			0,7
Пилка по металу 300 мм, алюмінієва ручка Intertool (9 шт)						2,6			2,6
Дриль ударна 750 Вт GTM патрон 13 мм (6 шт)						10,9			10,9
Лопата совково-пісочна велика 270*240 мм з держакком (12 шт)						2,3			2,3
Лопата копальна загострене з держакком (12 шт)						2,7			2,7
Ножі для прутів 210 мм Міні 4 мм Master Tool (3 шт)						0,8			0,8
Ліхтар тактичний Bailong 525 3 режим (10 шт)						1,2			1,2
Набір інструментів для електрики Yato						5,9			5,9
Набір інструментів для сантехніки Yato						2,1			2,1
Табличка сховище (3 шт)						0,7			0,7
Вивіска Укриття (3 шт)						0,8			0,8
Табличка План (3 шт)						2,3			2,3
Таблички домашні тварини (6 шт)						2,4			2,4
Табличка сховище (32 шт)						1,2			1,2
Рокла						12,0		12,0	
вогнегасник				0,4		-			
капітальний ремонт	4060			160,9	-	-			-
капітальний ремонт адміністративної будівлі, що частково знаходиться в аварійному стані по вул.Сєвєрського, 6.29				160,9		-			-

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Директор КП "Муніципальна варта" ВМР



Директор КП "Муніципальна варта" ВМР

Таблица 5

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(8,4)	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(9,0)	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		(5,3)	-	-	1,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	16,4	-	17,2	15,1	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	0,1	-	-	-	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,2	0,2	0,5	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	1,0	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти ліквідності							
Інші коефіцієнти ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказується значення коефіцієнта	5300						

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)

Директор КН "Муниципална вярта" ВМР

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 29.11.2024 №2568) по загальному фонду бюджету ВМТГ на 2024 рік на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» КП «Муніципальна варта» ВМР зменшено асигнування на суму **80,4 тис. грн.**

Відповідно, на **80,4 тис. грн** зменшуються і витрати підприємства, а також здійснюється їх перерозподіл між статтями витрат:

- на загальну суму **21,6 тис. грн збільшується** стаття «Адміністративні витрати», в т. ч.:

- витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, зменшуються на **80,2 тис. грн** (код рядка 1031 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на зв'язок зменшуються на **3,0 тис. грн** (код рядка 1035 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення збільшуються на **128,4 тис. грн** (код рядка 1038 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на страхування майна загальногосподарського призначення збільшуються на **14,3 тис. грн** (код рядка 1040 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на організаційно-технічні послуги збільшуються на **134,7 тис. грн** (код рядка 1042 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

- витрати на консультаційні та інформаційні послуги збільшуються на **28,7 тис. грн** (код рядка 1043 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);



– витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання зменшуються на 15,6 тис. грн (код рядка 1048 Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на обслуговування комп'ютерних програм зменшуються на 0,2 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на придбання маркованих конвертів зменшуються на 3,7 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на придбання канцелярських товарів зменшуються на 0,3 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на миючі та господарські матеріали збільшуються на 18,2 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на видатки на забезпечення укриттів, згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579 зменшуються на 152,9 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

– витрати на витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення зменшуються на 46,8 тис. грн (код рядка 1049 «Інші адміністративні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»);

• на загальну суму **102,0 тис. грн зменшуються інші операційні витрати, в т.ч.:**

– витрати на придбання форменого одягу зменшуються на 102,0 тис. грн (код рядка 1086 «Інші операційні витрати, усього», Розшифровки до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»).

Також відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі



змінами) на **19 281,6 тис. грн** зменшено видатки по спеціальному фонду бюджету ВМТГ на 2024 рік, в тому числі:

- на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» КП «Муніципальна варта» ВМР на **80,4 тис. грн** збільшено асигнування на придбання електрогенераторної установки (код рядка 4020 «придбання (виготовлення) основних засобів», Розшифровки до Таблиці 4 «Капітальні інвестиції»);

- на **19 362,0 тис. грн** зменшено капітальні видатки на реконструкцію (модернізацію) системи оповіщення населення м. Вінниця (код рядка 4050 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів») Розшифровки до Таблиці 4 «Капітальні інвестиції»).

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2024 рік» та розшифровках до них.



Директор
КП «Муніципальна варта» ВМР

Віталій ЧИГУР

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2024 рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. 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	-	-	-	-

Handwritten signature or mark.

С. Витренко 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 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	7		
		3	4	5	6				
1	2								
1	BA3 21093	2 011р.	для службового використання	125,7	155,0	120,8	77,9		96,1
2	BA3 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	80,5	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	210,3	116,8		-
8	Volkswagen Amarok	2011р.	для службового використання	77,0	25,8	-	-		-
Усього				743,7	1 015,6	1 284,6	126,5		172,7

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 позики	Volkswagen T5	для службового використання	01.07.2016р.	180,5	150,0	216,0	144,0	119,7	
					180,5	150,0	216,0	144,0	119,7	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

[illegible]

2

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторна сума вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2024 рік			Інформація щодо проектно-кошторної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор КП «Муніципальна варта» СМР

(підпис)

Віталій ЧИГУР
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 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	-	-	-	-	-	-	-	-



Віталій ЧИГУР

(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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 оборотних засобів	6010	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП "Муніципальна варта ВМГ"

Віталій ЧИГУР
(ініціали, прізвище)



Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

(Handwritten signature)