



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

Від 17.06.2021 р. № 1472
м. Вінниця

**Про затвердження
уточненого фінансового плану
комунального підприємства
«Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Муніципальна варта» ВМР показників уточненого фінансового плану на 2021 рік.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.03.2021 №742 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Тимощука.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Департамент правової політики та якості

Никонюк Олег Валерійович

Заступник начальника відділу з житлово – комунальних питань, транспорту,
зв'язку

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____



РОЗГЛЯДУВАЮ

Директор департаменту правової політики та якості міської ради
(директор департаменту міської ради)
А. А. Григорук
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
М. П. Мартьянов
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
Н. Д. Луценко
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2021	Рік
Підприємство	КП "Муніципальна варта" ВМР	38830387	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Діяльність у сфері благоустрою		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ х
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	160		
Місце знаходження	21018, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького, буд.29		
Телефон	0432 50-89-88		
Прізвище та ініціали керівника	Чигур В.М.		

Стор. 2

Стор. 1

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ВМР

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	263,2	123,0	123,0	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121,2)	(68,9)	(68,9)	-			
Валовий прибуток/збиток	1020	142,0	54,1	54,1	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(5 270,7)	(7 638,1)	(7 638,1)	(7 603,4)	(8 074,8)	(8 502,8)	(8 953,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	21 103,4	25 928,6	25 928,6	33 938,0	36 042,2	37 952,4	39 963,9
Інші операційні витрати	1080	(16 223,0)	(20 595,1)	(20 595,1)	(26 677,4)	(28 331,4)	(29 833,0)	(31 414,1)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(248,3)	(2 250,5)	(2 250,5)	(342,8)	(364,1)	(383,3)	(403,7)
ЕБІТДА	1310	122,7	(0,0)	(0,0)	(0,0)			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	46,6	(0,0)	(0,0)	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	40,9	2 250,5	2 250,5	342,8	364,1	383,3	403,7
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(207,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(207,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	(207,4)	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	254,7	311,3	311,3	392,9	417,3	439,4	462,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 056,3	3 735,0	3 735,0	4 714,3	5 006,6	5 271,9	5 551,3
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 364,3	4 107,9	4 107,9	5 761,9	6 119,1	6 443,4	6 784,9
Усього нараховано виплат	2200	6 675,3	8 154,2	8 154,2	10 869,1	11 543,0	12 154,7	12 798,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7,2	3,1	3,1	(0,0)	x	x	x
Цільове фінансування	3030	21 094,5	25 928,6	25 928,6	33 938,0	36 042,2	37 952,4	39 963,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24,4	(3,1)	(3,1)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(409,7)	-	-	(550,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	381,2	-	-	550,0	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,1	(0,0)	(0,0)	(0,0)	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	409,7	10,0	10,0	777,7	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(78,8)	(0,0)	(0,0)	-	x	x	x
Рентабельність активів	5020	(8,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(8,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	27,8	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,9	0,9	0,9	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 420,4	184,9	184,9	619,8	x	x	x
основні засоби	6001	2 420,4	184,9	184,9	619,8	x	x	x
первісна вартість	6002	3 494,6	3 544,0	3 544,0	4 321,7	x	x	x
знос	6003	1 074,2	3 359,1	3 359,1	3 701,9	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	46,9	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3,1	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6020	2 467,3	184,9	184,9	619,8	x	x	x
Власний капітал	6030	2 381,6	184,9	184,9	619,8	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	85,7	-	-	-	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	85,7	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	2 467,3	184,9	184,9	619,8	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	124	146	146	160	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	19	x	x	x
працівники	8003	106	128	128	140	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	16 630,3	20 749,7	20 749,7	26 190,4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 176	11 843	11 843	13 641	x	x	x
директор	8021	22 167	20 983	20 983	28 325	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 169	16 305	16 305	17 473	x	x	x
працівники	8023	10 593	11 179	11 179	13 016	x	x	x

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(Handwritten signature)

(підпис)

В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	263,2	123,0	123,0	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121,2)	(68,9)	(68,9)	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(121,2)	(68,9)	(68,9)	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	142,0	54,1	54,1	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 270,7)	(7 638,1)	(7 638,1)	(7 603,4)	(1 559,3)	(1 916,4)	(2 745,1)	(1 382,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(296,8)	(343,4)	(343,4)	(524,8)	(154,3)	(185,0)	(185,5)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(74,4)	(91,7)	(91,7)	(118,5)	(39,5)	(39,5)	(39,5)	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(3,6)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(33,3)	(35,0)	(35,0)	(38,7)	(8,6)	(10,8)	(9,7)	(9,6)	
витрати на оплату праці	1036	(3 156,5)	(3 578,0)	(3 578,0)	(4 323,7)	(950,0)	(1 050,0)	(1 300,0)	(1 023,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(557,9)	(670,8)	(670,8)	(951,2)	(209,0)	(231,0)	(286,0)	(225,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(371,0)	(2 250,5)	(2 250,5)	(430,9)	(86,2)	(182,8)	(87,3)	(74,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	(1,0)	(1,0)	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(777,2)	(668,7)	(668,7)	(1 214,6)	(110,7)	(217,3)	(837,1)	(49,5)	
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	21 103,4	25 928,6	25 928,6	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21 103,4	25 928,6	25 928,6	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 223,0)	(20 595,1)	(20 595,1)	(26 677,4)	(6 253,1)	(6 931,3)	(6 514,4)	(6 978,6)	
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	(16 223,0)	(20 595,1)	(20 595,1)	(26 677,4)	(6 253,1)	(6 931,3)	(6 514,4)	(6 978,6)	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(248,3)	(2 250,5)	(2 250,5)	(342,8)	(80,8)	(87,3)	(87,3)	(87,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	40,9	2 250,5	2 250,5	342,8	80,8	87,3	87,3	87,4	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	40,9	2 250,5	2 250,5	342,8	80,8	87,3	87,3	87,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(207,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(207,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(207,4)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	21 407,5	28 302,1	28 302,1	34 280,8	7 812,4	8 847,7	9 259,5	8 361,2	
Усього витрат	1220	(21 614,9)	(28 302,1)	(28 302,1)	(34 280,8)	(7 812,4)	(8 847,7)	(9 259,5)	(8 361,2)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(248,3)	(2 250,5)	(2 250,5)	(342,8)	(80,8)	(87,3)	(87,3)	(87,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	371,0	2 250,5	2 250,5	342,8	80,8	87,3	87,3	87,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	

А/а

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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
ЕВІТДА	1310	122,7	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	459,2	379,0	379,0	1 213,3	34,1	222,2	956,8	0,2	
Витрати на оплату праці	1410	16 630,3	20 749,7	20 749,7	26 190,4	6 075,5	6 731,4	6 639,7	6 743,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 328,9	4 107,9	4 107,9	5 761,9	1 336,6	1 480,9	1 460,7	1 483,7	
Амортизація	1430	371,0	2 250,5	2 250,5	342,8	80,8	87,3	87,3	87,4	
Інші операційні витрати	1440	825,5	815,0	815,0	772,4	285,4	325,9	115,0	46,1	
Усього	1450	21 614,9	28 302,1	28 302,1	34 280,8	7 812,4	8 847,7	9 259,5	8 361,2	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature/initials

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	121,2	68,9	68,9	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:									
паливно-мастильні матеріали (ПММ)		33,1	18,2	18,2	-				
послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)		66,3	38,3	38,3	-				
єдиний соціальний внесок із послуг по ЦПД		21,8	12,4	12,4	-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	777,2	668,7	668,7	1 214,6	110,7	217,3	837,1	49,5
матеріальні витрати		29,3	4,1	4,1	41,1	16,3	8,9	15,9	
комунальні послуги		66,4	60,4	60,4	100,0	37,9	17,2	10,0	34,9
пожежне спостереження, охорона		10,9	10,9	10,9	11,6	3,0	3,0	3,0	2,6
плата за реєстрацію автомобіля		10,5		-	-				
форменний одяг		355,0	344,7	344,7	785,1		84,3	700,8	
послуги банку			5,4	5,4	-				
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та інше)		49,0	29,0	29,0	96,7		43,8	52,9	

обслуговування комп'ютерної техніки		23,0	7,1	7,1	7,5	-	4,0	1,5	2,0
заправка картриджів		9,6	13,6	13,6	11,0	2,0	3,5	3,0	2,5
обслуговування комп'ютерних програм		30,0	17,5	17,5	20,0	7,6	4,4	6,0	2,0
послуги по архівуванню документів		5,2	6,9	6,9	-	-	-	-	-
обслуговування сайту		1,4	1,8	1,8	5,2	-	2,5	-	2,7
марковані конверти			3,0	3,0	-	-	-	-	-
канцелярські товари		53,1	43,0	43,0	70,9	27,1	22,9	20,9	-
миючі та господарські матеріали			6,8	6,8	11,3	5,1	2,0	4,2	-
навчання працівників		20,1	3,2	3,2	5,6	4,0	1,6	-	-
оплата за проживання			0,6	0,6	-	-	-	-	-
добові по відрядженнях			0,4	0,4	-	-	-	-	-
послуги виконання сантехнічних робіт		2,1	2,3	2,3	12,2	3,6	3,7	3,7	1,2
послуги виконання електромонтажних робіт		4,8	2,3	2,3	12,2	3,6	3,7	3,7	1,2
послуги виконання викошування комбінованих газонів		0,9	2,8	2,8	3,2	-	2,4	0,8	-
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		27,3	18,0	18,0	19,2	-	9,0	10,2	-
страхування перед третіми особами		18,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання			1,4	1,4	1,8	0,5	0,4	0,5	0,4
послуги по цивільно - правових договорах (ЦПД)			8,4	8,4	-	-	-	-	-

Handwritten signature

єдиний соціальний внесок із послуг по цивільно - правових договорах (ЦПД)			1,3	1,3	-				
передплата періодичного інтернет видання "Кадровик"			3,8	3,8	-				
вогнегасники		2,0		-	-				
захисні окуляри для комп'ютера			6,5	6,5	-				
вогнегасники			3,9	3,9	-				
послуги по встановленню електронного замка			14,8	14,8	-				
ремонт квадрокоптера			1,6	1,6	-				
послуги з установки газо-розподільчого устаткування		2,6			-				
реєстрація катеру		3,0			-				
послуги по виготовленню проектно-кошторисної документації		7,5			-				
експертні послуги		5,7			-				
спортінвентар		16,9			-				
тонометр		1,3			-				
холодильник		5,1			-				
багатофункціональний пристрій		6,0			-				
електрочайник		0,9			-				
електроконвектори		1,4			-				
термометр інфрачервоний			1,0	1,0	-				
лічильник трифазний			5,4	5,4	-				
сейфи для документів			11,3	11,3	-				
послуги державного реєстратора		2,6			-				
повірка лічильника води		0,3			-				

Handwritten signature

виготовлення інформаційного листа з матеріалів інвентарної справи		0,3			-				
страхові послуги		5,0	5,5	5,5					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	16 223,0	20 595,1	20 595,1	26 677,4	6 253,1	6 931,3	6 514,4	6 978,6
заробітна плата		13 473,8	17 171,7	17 171,7	21 866,7	5 125,5	5 681,4	5 339,7	5 720,1
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		2 749,2	3 423,4	3 423,4	4 810,7	1 127,6	1 249,9	1 174,7	1 258,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21 103,4	25 928,6	25 928,6	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		21 094,5	25 928,6	25 928,6	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8
відшкодування середнього заробітку (військовим комісаріатом)		8,2			-	-			
відсотки банку на залишки коштів на рахунках «АКБ Укргазбанк»		0,7			-	-			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	40,9	2 250,5	2 250,5	342,8	80,8	87,3	87,3	87,4
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		5,5	2 250,5	2 250,5	322,8	75,8	82,3	82,3	82,4
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		35,1			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
дохід від здачі металобрухту		0,3			-	-			



[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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 звітнього періоду	2000	(535,8)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)	(743,2)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	254,7	311,3	311,3	392,9	91,1	101,0	99,6	101,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	254,7	311,3	311,3	392,9	91,1	101,0	99,6	101,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 056,3	3 735,0	3 735,0	4 714,3	1 093,6	1 211,7	1 195,1	1 213,9
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 056,3	3 735,0	3 735,0	4 714,3	1 093,6	1 211,7	1 195,1	1 213,9
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 364,3	4 107,9	4 107,9	5 761,9	1 336,6	1 480,9	1 460,7	1 483,7
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 328,9	4 107,9	4 107,9	5 761,9	1 336,6	1 480,9	1 460,7	1 483,7
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	35,4			-				
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	6 675,3	8 154,2	8 154,2	10 869,1	2 521,3	2 793,6	2 755,4	2 798,8

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(посада)

(підпис)

В.М. Чигур

(ініціали, прізвище)

Handwritten mark

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	21 612,1	26 350,7	26 350,7	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	263,2	123,0	123,0	-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку")	3030	21 094,5	25 928,6	25 928,6	33 938,0	7 731,6	8 760,4	9 172,2	8 273,8
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	254,4	299,1	299,1	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(21 587,7)	(26 353,8)	(26 353,8)	(33 938,0)	(7 731,6)	(8 760,4)	(9 172,2)	(8 273,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 412,1)	(1 241,5)	(1 241,5)	(1 985,7)	(319,5)	(548,1)	(1 071,8)	(46,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 319,3)	(16 703,4)	(16 703,4)	(21 083,2)	(4 890,8)	(5 418,7)	(5 345,0)	(5 428,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(6 639,9)	(8 154,2)	(8 154,2)	(10 869,1)	(2 521,3)	(2 793,6)	(2 755,4)	(2 798,8)
податок на прибуток підприємств	3131	-	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 056,3)	(3 735,0)	(3 735,0)	(4 714,3)	(1 093,6)	(1 211,7)	(1 195,1)	(1 213,9)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(254,7)	(311,3)	(311,3)	(392,9)	(91,1)	(101,0)	(99,6)	(101,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 328,9)	(4 107,9)	(4 107,9)	(5 761,9)	(1 336,6)	(1 480,9)	(1 460,7)	(1 483,7)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(216,4)	(254,7)	(254,7)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24,4	(3,1)	(3,1)	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	10,0	10,0	205,7	13,0	192,7	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету на інвестиційну діяльність)	3240	-	10,0	10,0	205,7	13,0	192,7		-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(409,7)	(10,0)	(10,0)	(755,7)	(13,0)	(742,7)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(409,7)	(10,0)	(10,0)	(755,7)	(13,0)	(742,7)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(409,7)	(10,0)	(10,0)	(755,7)	(13,0)	(742,7)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(409,7)	-	-	(550,0)	-	(550,0)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	381,2	-	-	550,0	-	550,0	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	381,2	-	-	550,0		550,0		

С/м

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	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	381,2	-	-	550,0	-	550,0	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(4,1)	(3,1)	(3,1)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	7,2	3,1	3,1	(0,0)				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	3,1	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	-	-	-

Начальник КП "Міська адміністрація" "Муніципальна варта" ВМР



(Handwritten signature)
(підпис)

В.М. Чигур

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	254,4	299,1	299,1	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		246,2	299,1	299,1	-				
відшкодування середнього заробітку (військовим комісаріатом)		8,2			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	216,4	254,7	254,7	-	-	-	-	-
профспілкові внески		35,4			-				
примусові стягнення згідно судових рішень (аліменти)		181,0	254,7	254,7	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		409,7	10,0	10,0	755,7	13,0	742,7	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	409,7	10,0	10,0	755,7	13,0	742,7	-	-
електроскутер (4 шт.)					145,2		145,2		
силовий центр		12,1			-				
ноутбук					13,0	13,0			
квадрокоптер		10,0	10,0	10,0	-				
персональний комп'ютер (системний блок)		10,3			47,5		47,5		
автомобіль		360,9			550,0		550,0		
огорожа		16,4			-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	409,7	10,0	10,0	777,7	13,0	764,7	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	409,7	10,0	10,0	777,7	13,0	764,7		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР



(Handwritten signature)
(підпис)

В.М. Чигур

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	409,7	10,0	10,0	777,7	13,0	764,7	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	409,7	10,0	10,0	777,7	13,0	764,7	-	-
електроскутер (4шт.)					145,2		145,2		
силовий блок		12,1			-				
ноутбук					13,0	13,0			
квадрокоптер		10,0	10,0	10,0	-				
персональний комп'ютер (системний блок)		10,3			47,5		47,5		
автомобіль		360,9			572,0		572,0		
огорожа		16,4							



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.М. Чигур
 (ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	54,0	44,0	44,0	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	46,6	(0,0)	(0,0)	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(8,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(8,7)	(0,0)	(0,0)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(78,8)	(0,0)	(0,0)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,7	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	27,8	-	-	-	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	0,5	-	-	-	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		1,1	0,0	0,0	2,3	
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		1,6	0,1	0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



(Handwritten signature)
 (підпис)

В.М. Чигур
 (ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

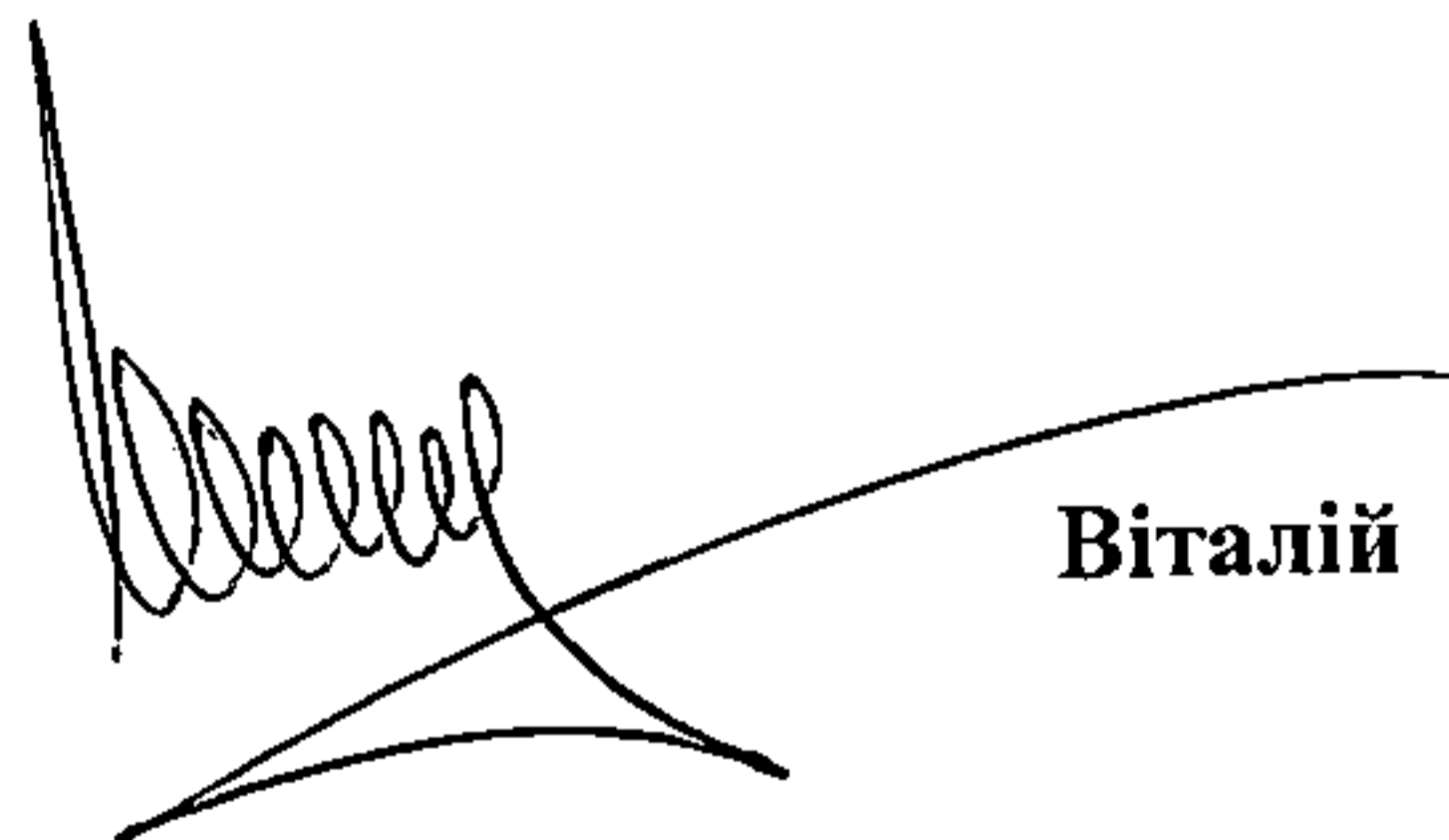
Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) зменшено кошти КП «Муніципальна варта» ВМР на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на загальну суму 110,1 тис. грн, з них:

- по загальному фонду на поточні видатки у сумі 101,6 тис. грн;
- по спеціальному фонду на капітальні видатки у сумі 8,5 тис. грн.

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 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік».




Віталій ЧИГУР



Інформація
до фінансового плану на 2021 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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 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:	124	146	146	160	109,6	129,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17	17	17	19	111,8	111,8
працівники	106	128	128	140	109,4	132,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 630,3	20 749,7	20 749,7	26 190,4	126,2	157,5
директор	266,0	251,8	251,8	339,9	135,0	127,8
адміністративно-управлінський персонал	2 890,5	3 326,2	3 326,2	3 983,8	119,8	137,8
працівники	13 473,8	17 171,7	17 171,7	21 866,7	127,3	162,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 630,3	20 749,7	20 749,7	26 190,4	126,2	157,5
директор	266,0	251,8	251,8	339,9	135,0	127,8
адміністративно-управлінський персонал	2 890,5	3 326,2	3 326,2	3 983,8	119,8	137,8
працівники	13 473,8	17 171,7	17 171,7	21 866,7	127,3	162,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 176	11 843	11 843	13 641	115,2	122,1
директор	22 167	20 983	20 983	28 325	135,0	127,8
адміністративно-управлінський персонал	14 169	16 305	16 305	17 473	107,2	123,3
працівники	10 593	11 179	11 179	13 016	116,4	122,9

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 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
супровід та охорона вантажів	73,9		194,5			123,0			108,0			-		
охорона матеріальних цінностей	26,1		68,7									-		
Усього	100,0	-	263,2			123,0			108,0			-		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 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

Продовження Таблиці 6

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

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21093	2011р.	для службового використання	75,7	71,7	84,0	117,2	111,0
2	ВАЗ 21114	2012р.	для службового використання	73,6	71,4	84,1	117,8	114,3
3	Renault Logan	2017р.	для службового використання	65,5	59,7	64,5	108,0	98,5
4	Renault Logan	2019р.	для службового використання	26,0	40,0	40,0	100,0	153,8
5	Волга	2018р.	для службового використання	56	100,6	90,0	89,5	160,7
Усього				296,8	343,4	362,6	105,6	122,2

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 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позички	Volkswagen	для службового використання	01.07.2016р	74,4	91,7	118,5	129,2	159,3
Усього					74,4	91,7	118,5	129,2	159,3

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				2021 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					
			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	електроскутер (4 шт.)	-	-	-	-	145,2	-	145,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,2	-	145,2	-	-
2	ноутбук	-	-	-	-	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	13,0	-	-	-
3	персональний комп'ютер (системний блок)	-	-	-	-	47,5	-	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	-	47,5	-	-
4	автомобіль	-	-	-	-	572,0	-	572,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,0	-	572,0	-	-
Усього		-	-	-	-	777,7	13,0	764,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777,7	13,0	764,7	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 2020 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	



[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

Таблиця 7

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	381,2	-	-	550,0	-	550,0	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	381,2			550,0		550,0		
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

В.М. Чигур

(ініціали, прізвище)

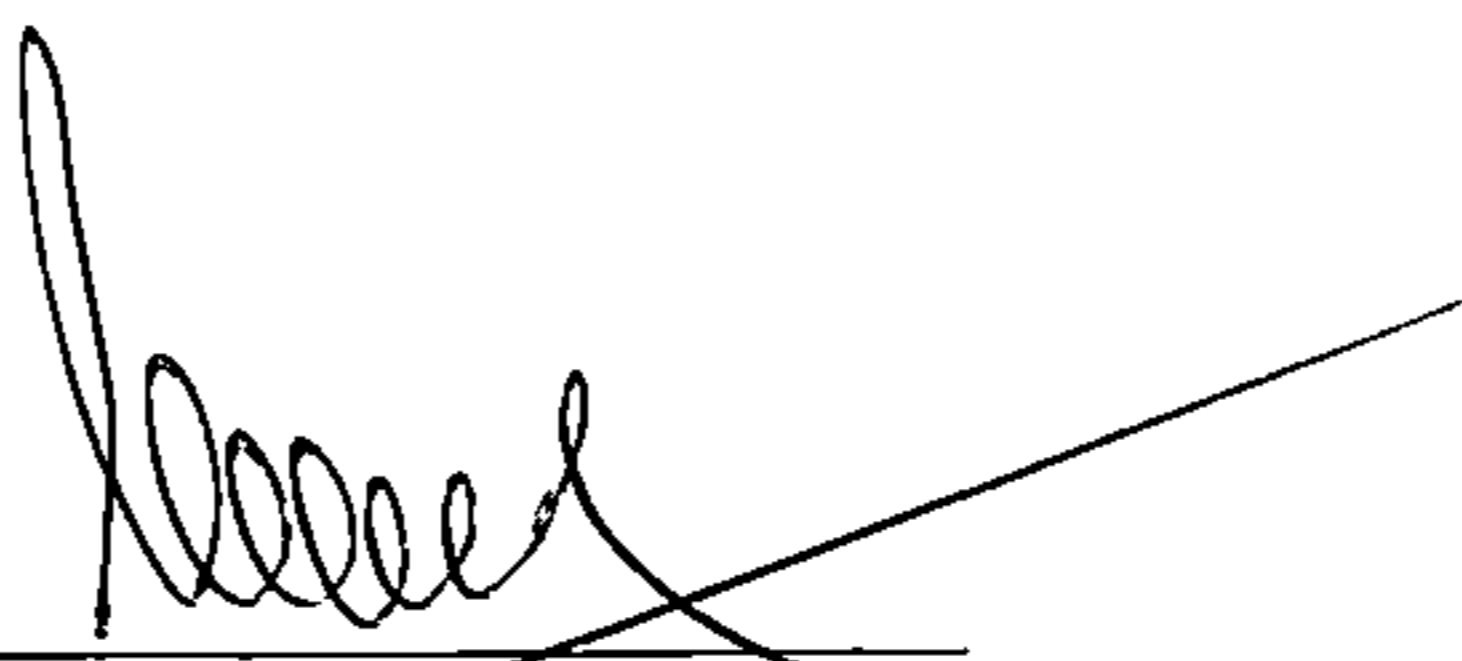
Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	381,2	-	-	550,0	-	550,0	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	381,2	-	-	550,0	-	550,0	-	-
квадрокоптер		10,0			-				
персональний комп'ютер (системний блок)		10,3			-				
автомобіль		360,9			550,0		550,0		



В.о. керуючого справами виконкому міської ради


(підпис)

В.М. Чигур
(ініціали, прізвище)

С.Чорнолуцький



