



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

Від 13.02.2020 р. №384
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької
міської ради на 2020 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 фінансовий план комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2020 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Матусяка.

Міський голова

С. Моргунов

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального майна міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

І.А. Шучак
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

І.О. Черната
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.А. Луценко
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2020	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради	43018676	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального майна міської ради	1009	за СПОДУ
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	80000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	агенства нерухомості	68,31	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	067-188-59-84		
Прізвище та ініціали керівника	Вельгус О. А.		



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція муніципальної нерухомості" ВМР

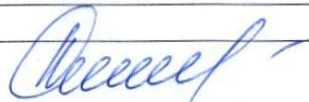
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	2 962,9	2 962,9	8 620,7	9 112,1	9 595,0	10 103,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(2 574,0)	(2 574,0)	(7 404,7)	(7 826,8)	(8 241,6)	(8 678,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	388,9	388,9	1 216,0	1 285,3	1 353,4	1 425,2
Адміністративні витрати	1030	-	(675,5)	(675,5)	(1 127,2)	(1 191,5)	(1 254,6)	(1 321,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	3,1	3,1	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(283,5)	(283,5)	88,8	93,9	98,8	104,1
ЕБІТДА	1310	-	1 442,5	1 442,5	4 321,2	4 567,5	4 809,6	5 064,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	48,7	48,7	50,1	50,1	50,1	50,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	1 702,2	1 702,2	4 232,4	4 473,6	4 710,8	4 960,4
Інші витрати	1160	-	(1 387,0)	(1 387,0)	(4 310,4)	(4 556,1)	(4 797,6)	(5 051,8)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	31,7	31,7	10,8	11,4	12,0	12,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	(5,7)	(1,9)	(2,0)	(2,1)	(2,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	31,7	26,0	8,9	9,4	9,9	10,4
Прибуток	1201	-	31,7	26,0	8,9	9,4	9,9	10,4
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	277,0	277,0	1 219,4	1 288,9	1 357,2	1 429,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	62,6	70,9	254,4	268,9	283,2	298,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	-	76,8	76,8	307,7	325,2	342,5	360,6
Усього нараховано виплат	2200	-	416,4	424,7	1 781,5	1 882,9	1 982,8	2 087,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	42,3	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	141,6	141,6	498,5	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(99,3)	(99,3)	(529,9)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	(3,2)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	42,3	42,3	7,7	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	96,8	96,8	441,6	466,8	491,5	517,6
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040		1,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020		0,1	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		6,3	5,2	1,8	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,3	0,3	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		61 208,0	61 208,0	57 005,5	x	x	x
основні засоби	6001	-	61 208,0	61 208,0	57 005,5	x	x	x
первісна вартість	6002		86 477,8	86 477,8	86 507,7	x	x	x
знос	6003		25 269,8	25 269,8	29 502,2	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		550,0	550,0	550,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011		42,3	42,3	406,7	x	x	x
Усього активи	6020	-	61 758,0	61 758,0	57 555,5	x	x	x
Власний капітал	6030		500,0	500,0	500,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		61 258,0	61 258,0	57 055,5	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	61 258,0	61 258,0	57 055,5	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	-	61 758,0	61 758,0	57 555,5	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

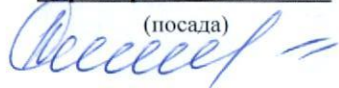
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові 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	-	4	4	10	x	x	x
директор	8001	-	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	3	3	9	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	347,6	347,6	1 398,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	7 242	7 242	11 656	x	x	x
директор	8021	-	22 586	22 586	23 542	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	9 024	9 024	10 335	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)




(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

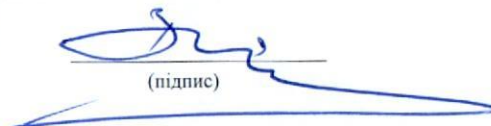
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		2 962,9	2 962,9	8 620,7	2 155,1	2 155,2	2 155,2	2 155,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(2 574,0)	(2 574,0)	(7 404,7)	(1 845,6)	(1 848,7)	(1 851,7)	(1 858,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	(179,5)	(179,5)	(983,9)	(245,9)	(246,0)	(246,0)	(246,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(39,8)	(39,8)	(216,4)	(54,1)	(54,1)	(54,1)	(54,1)	
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	()	(1 695,6)	(1 695,6)	(4 232,4)	(1 058,1)	(1 058,1)	(1 058,1)	(1 058,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(659,1)	(659,1)	(1 972,0)	(487,5)	(490,5)	(493,5)	(500,5)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	388,9	388,9	1 216,0	309,5	306,5	303,5	296,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(675,5)	(675,5)	(1 127,2)	(284,1)	(284,7)	(283,9)	(274,5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	(212,9)	(212,9)	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
витрати на зв'язок	1035	()	(2,5)	(2,5)	(4,4)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	
витрати на оплату праці	1036	()	(168,1)	(168,1)	(414,8)	(103,7)	(103,7)	(103,7)	(103,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	()	(37,0)	(37,0)	(91,3)	(22,7)	(22,8)	(22,9)	(22,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	()	(30,5)	(30,5)	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(0,5)	(0,5)	(1,8)	(0,4)	(0,4)	(0,5)	(0,5)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	(25,9)	(7,0)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	()	(44,0)	(44,0)	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	-	(180,0)	(180,0)	(565,0)	(143,2)	(144,4)	(143,4)	(134,0)	
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	-	3,1	3,1	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (відсотки нараховані на залишки коштів на поточному рахунку)	1073	-	3,1	3,1	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(283,5)	(283,5)	88,8	25,4	21,8	19,6	22,0	
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	-	1 702,2	1 702,2	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1 702,2	1 702,2	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1 387,0)	(1 387,0)	(4 310,4)	(1 077,6)	(1 077,6)	(1 077,6)	(1 077,6)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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 витрати (обов'язковий платіж до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (50 % орендної плати)	1162	-	(1 387,0)	(1 387,0)	(4 310,4)	(1 077,6)	(1 077,6)	(1 077,6)	(1 077,6)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	31,7	31,7	10,8	5,9	2,3	0,1	2,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(5,7)	(1,9)	()	()	()	(1,9)	
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	-	31,7	26,0	8,9	5,9	2,3	0,1	0,6	
прибуток	1201		31,7	26,0	8,9	5,9	2,3	0,1	0,6	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	4 668,2	4 668,2	12 853,1	3 213,2	3 213,3	3 213,3	3 213,3	
Усього витрат	1220	-	(4 636,5)	(4 642,2)	(12 844,2)	(3 207,3)	(3 211,0)	(3 213,2)	(3 212,7)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(283,5)	(283,5)	88,8	25,4	21,8	19,6	22,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	1 726,0	1 726,0	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	1 442,5	1 442,5	4 321,2	1 083,5	1 079,9	1 077,7	1 080,1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400				-					
Витрати на оплату праці	1410		347,6	347,6	1 398,7	349,6	349,7	349,7	349,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420		76,8	76,8	307,7	76,8	76,9	77,0	77,0	
Амортизація	1430		1 726,0	1 726,0	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1	
Інші операційні витрати	1440		1 099,1	1 099,1	2 593,1	645,2	648,7	650,8	648,4	
Усього	1450	-	3 249,5	3 249,5	8 531,9	2 129,7	2 133,4	2 135,6	2 133,2	

Директор КП "АМН" ВМР
(посада)




(підпис)

О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	-	(659,1)	(659,1)	(1 972,0)	(487,5)	(490,5)	(493,5)	(500,5)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
- поточний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"			(40,9)	(40,9)	(1 000,0)	(145,0)	(355,0)	(355,0)	(145,0)
- технічне обслуговування та ремонт кузова авто			(10,8)	(10,8)	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)
- сировина, матеріали			(7,4)	(7,4)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)
- технічний супровід комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»					(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
- виготовлення технічної документації (на ставок та 3 гідроспоруди)					(600,0)	(242,0)	(65,0)	(53,0)	(240,0)
- виготовлення технічної документації на приміщення, що знаходяться на балансі КП "АМН"			(600,0)	(600,0)	(204,0)	(56,0)	(31,0)	(46,0)	(71,0)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	(180,0)	(180,0)	(565,0)	(143,2)	(144,4)	(143,4)	(134,0)
- послуги банку (обслуговування поточного рахунку)			(2,1)	(2,1)	(9,6)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
- комунальні послуги				-	(19,5)	(8,5)	(2,5)	(1,5)	(7,0)
- ведення бухгалтерського обліку					(389,5)	(97,3)	(97,4)	(97,4)	(97,4)
- фінансово-економічний аналіз					(8,0)	(8,0)	-	-	-
- поточний ремонт приміщення (офіс)					(30,0)	-	(15,0)	(15,0)	-
- технічне обслуговування основних засобів			(61,0)	(61,0)	-				
- послуги з комплексного прибирання			(14,1)	(14,1)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
- придбання малощільних швидкозношувальних предметів			(49,6)	(49,6)	-				
- сировина, матеріали			(25,1)	(25,1)	-				
- рекламні послуги			(0,4)	(0,4)	-				
- перевірка електричних параметрів			(1,4)	(1,4)	-				
- канцтовари			(8,7)	(8,7)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
- заправка/відновлення картриджа					(5,0)	(1,2)	(1,3)	(1,2)	(1,3)
- паливо-мастильні матеріали			(15,5)	(15,5)	(45,0)	(11,2)	(11,2)	(11,3)	(11,3)
- авансові звіти			(0,8)	(0,8)	-				
- електронні ключі			(1,3)	(1,3)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	-	1 702,2	1 702,2	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1
- дохід від безоплатно одержаних основних засобів зі зменшення доходів майбутніх періодів			1 695,5	1 695,5	4 232,4	1 058,1	1 058,1	1 058,1	1 058,1
- від продажу необоротних активів			6,7	6,7	-				

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				23,4	23,4	29,1	31,2	31,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(2,6)	(0,9)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()		(2,6)	(0,9)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	31,7	23,4	31,4	29,1	31,2	31,1	31,4
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	-	277,0	277,0	1 219,4	294,2	301,4	312,6	311,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		271,7	271,7	1 198,6	289,0	296,2	307,4	306,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116		5,3	5,3	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	62,6	70,9	254,4	63,1	63,1	63,1	65,1
податок на прибуток підприємств	2121			5,7	1,9				1,9
податок на доходи фізичних осіб	2122		62,6	62,6	251,6	62,9	62,9	62,9	62,9
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			2,6	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	76,8	76,8	307,7	76,8	76,9	77,0	77,0
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		76,8	76,8	307,7	76,8	76,9	77,0	77,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	-	416,4	424,7	1 781,5	434,1	441,4	452,7	453,3

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)




(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	-	3 527,6	3 527,6	10 344,8	2 586,2	2 586,2	2 586,2	2 586,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		3 517,8	3 517,8	10 344,8	2 586,2	2 586,2	2 586,2	2 586,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
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		3,1	3,1	-				
Інші надходження (продаж необоротних активів)	3080	-	6,7	6,7	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(3 386,0)	(3 386,0)	(9 846,3)	(2 467,5)	(2 365,8)	(2 547,1)	(2 465,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(1 286,7)	(1 286,7)	(2 625,2)	(668,8)	(565,4)	(735,4)	(655,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(295,9)	(295,9)	(1 126,3)	(281,5)	(281,6)	(281,6)	(281,6)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	-	(416,4)	(416,4)	(1 784,4)	(439,6)	(441,2)	(452,5)	(451,1)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	(5,7)	(5,7)	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	(271,7)	(271,7)	(1 198,6)	(289,0)	(296,2)	(307,4)	(306,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(62,6)	(62,6)	(251,6)	(62,9)	(62,9)	(62,9)	(62,9)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	()	(5,3)	(5,3)	(20,8)	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(5,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	()	(76,8)	(76,8)	(307,7)	(76,8)	(76,9)	(77,0)	(77,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	(3,2)	(2,6)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	(3,2)	(2,6)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	(3,2)	(2,6)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
Чистий грошовий потік	3400	-	42,3	42,3	(34,6)	(38,8)	95,2	(86,1)	(4,9)
Залишок коштів на початок року	3405				42,3	42,3	3,5	98,7	12,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	-	42,3	42,3	7,7	3,5	98,7	12,6	7,7

Директор КП "АМН" ВМР

(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(99,3)	(99,3)	(29,9)	(29,9)	-	-	-
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3270	-	(99,3)	(99,3)	(29,9)	(29,9)	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(84,3)	(78,0)	(29,9)	(29,9)	-	-	-
- комп'ютер (3 шт)			(54,0)	(54,0)	(29,9)	(29,9)			
- ноутбук (1 шт)			(24,0)	(24,0)	-				
- принтер лазерний (3 шт)			(6,3)		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	(6,3)	-	-	-	-	-
- принтер лазерний (1 шт)				(6,3)	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275				(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»					(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	(15,0)	(15,0)	-	-	-	-	-
- капітальний ремонт авто (BA3 - 2114)			(15,0)	(15,0)	-				

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	-	96,8	96,8	441,6	129,1	104,2	104,2	104,1
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		84,3	78,0	24,9	24,9		-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			6,3	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				416,7	104,2	104,2	104,2	104,1
капітальний ремонт	4060		12,5	12,5	-				

Директор КП "АМН" ВМР

(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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:		-	96,8	96,8	441,6	129,1	104,2	104,2	104,1
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	84,3	78,0	24,9	24,9	-	-	-
- комп'ютер (3 шт)			54,0	54,0	24,9	24,9			
- ноутбук (1 шт)			24,0	24,0	-				
- принтер лазерний (3 шт)			6,3		-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	-	6,3	-	-	-	-	-
принтер лазерний (3 шт)				6,3	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050				416,7	104,2	104,2	104,2	104,1
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»					416,7	104,2	104,2	104,2	104,1
<i>капітальний ремонт</i>	4060	-	12,5	12,5	-	-	-	-	-
капітальний ремонт авто (ВАЗ - 2114)			12,5	12,5	-				

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Агенція муніципальної нерухомості"**

Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» (далі – КП «АМН») створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 №1752. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «АМН» є департамент комунального майна Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є ефективне управління об'єктами нерухомого майна шляхом утримання на балансі нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд, які на праві комунальної власності належать Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді та представлення інтересів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності.

Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що становить 100% від загальної суми доходу (8620,7 тис. грн).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція муніципальної нерухомості» на 2020 рік розроблено 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2020 рік врахований очікуваний показник за 2019 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану.

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 22.02.2018 №392.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	-	4 668,2	12 853,1	-	-	+8 184,9	275,3
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	-	2 962,9	8 620,7	-	-	+5 657,8	290,9
дохід від безоплатно одержаних основних засобів зі зменшенням доходів майбутніх періодів	-	1 695,5	4 232,4	-	-	+2 536,9	249,6
від продажу необоротних активів	-	6,7	-	-	-	-6,7	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	-	3,1	-	-	-	-3,1	-

Всього у 2020 році планується отримати доходи у розмірі 12 853,1 тис. грн, що на 8 184,9 тис. грн (або на 275,3%) більше від очікуваного показника 2019 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2020 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 8 620,7 тис. грн, що на 2 962,9 тис. грн (або на 290,9%). Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Всього від цього виду діяльності у 2020 році планується отримати кошти в розмірі 8 620,7 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2020 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги, технічний супровід комп'ютерної програми «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна» та виготовлення технічної документації тощо.

Адміністративні витрати у 2020 році заплановані в розмірі 1 127,2 тис. грн,

що на 451,7 тис. грн більше від очікуваного показника 2019 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2020 році в порівнянні з очікуваними показниками поточного року – 166,9%.

Собівартість реалізованих послуг у 2020 році запланована в розмірі 7 404,7 тис. грн, що на 4 830,7 тис. грн (або на 287,7%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Збільшення планових витрат на 2020 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали, послуги програмного забезпечення, тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	-	4 642,2	12 844,2	-	-	+8 202,0	276,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-	2 574,0	7 404,7	-	-	+4 830,7	287,7
Адміністративні витрати	-	675,5	1 127,2	-	-	+451,7	166,9
Інші витрати	-	1 387,0	4 310,4	-	-	+2 923,4	310,8
Витрати з податку на прибуток	-	5,7	1,9	-	-	-3,8	33,3

Всього у 2020 році заплановано понести витрати у сумі 12 844,2 тис. грн, що на 8 202,0 тис. грн (або на 276,7%) більше від очікуваного показника 2019 року. Планова середня чисельність працівників підприємства у 2020 році становить 10 штатних одиниць.

У структурі підприємства 9 штатних одиниць (90%) – це адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (10%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році заплановані в розмірі 11 656 грн, що на 4 414 грн більше від очікуваного показника поточного 2019 року (7 242). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2019 року складає 161,0% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	-	4	10	-	-	+6	250
директор	-	1	1	-	-	-	100
адміністративно-управлінський персонал	-	3	9	-	-	+6	300
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	347,6	1 398,7	-	-	+1 051,1	402,4
директор	-	158,1	282,5	-	-	+124,4	178,7
адміністративно-управлінський персонал	-	189,5	1 116,2	-	-	+926,7	589,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	7 242	11 656	-	-	+4 414	161,0
директор	-	22 586	23 542	-	-	+956	104,2
адміністративно-управлінський персонал	-	9 024	10 335	-	-	+1 311	114,5
працівники	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані фінансові результати

У 2020 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 216,0 тис. грн валового прибутку, що на 827,1 тис. грн (або на 312,7%) більше від очікуваного показника 2019 року (388,9 тис. грн).

Чистий прибуток у 2020 році заплановано отримати у розмірі 8,9 тис. грн.
Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-	388,9	1 216,0	-	-	+827,1	312,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	-	-283,5	88,8	-	-	-194,7	-31,3
Фінансовий результат до оподаткування	-	31,7	10,8	-	-	-20,9	34,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-	26,0	8,9	-	-	-17,1	34,2
прибуток	-	26,0	8,9	-	-	-17,1	34,2

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2020 році планується отримати чистий прибуток в сумі 8,9 тис., що на 17,1 тис. грн (або на 34,2%) менше від очікуваного показника 2019 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2020 року планується в розмірі 31,4 тис. грн, що на 8,0 тис. грн (або на 134,2%) більше очікуваного показника 2019 року (23,4 тис. грн) та, які у наступних роках буде використано на розвиток підприємства.

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

В 2020 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 781,5 тис. грн, у тому числі:

- податок на додану вартість – 1 198,6 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 251,6 тис. грн;
- військовий збір – 20,8 тис. грн;

єдиний соціальний внесок – 307,7 тис. грн.

податок на прибуток підприємств (18%) – 1,9 тис. грн.

відрахування частини чистого прибутку (10%) – 0,9 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	-	424,7	1 781,5	-	-	+1 356,8	419,5
Податок на додану вартість (ПДВ)	-	271,7	1 198,6	-	-	+926,9	441,1
Податок на доходи фізичних осіб	-	62,6	251,6	-	-	+189,0	401,9
Військовий збір	-	5,3	20,8	-	-	+15,5	392,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	76,8	307,7	-	-	+230,9	400,6
Податок на прибуток підприємств (18%)	-	5,7	1,9	-	-	-3,8	33,3
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	-	2,6	0,9	-	-	-1,7	34,6

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2020 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 29,9 тис. грн. та модернізація (вдосконалення) комп'ютерної програми «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна» на суму 500 тис.грн.

Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

КП "Агенція муніципальної нерухомості" у 2020 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство не отримує кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а також з будь-яких інших бюджетів.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2020 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 42,3 тис. грн, на кінець планового 2020 року залишок грошових коштів становитиме 7,7 тис. грн, які протягом 2021 року їх буде використано на потреби підприємства.

Стратегія розвитку підприємства буде розроблена у плановому 2020 році.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП "АМН"ВМР



О.А. Вельгус

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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		13,1	13,1	14,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		48,7	48,7	50,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		1,1	0,9	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100			42,5	42,5	13,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 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					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			0,1	0,1	0,1	
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			0,0	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Директор КП "АМН" ВМР
(посада)

(підпис)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік**

**Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 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:	-	4	4	10	250,0	
директор		1	1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		3	3	9	300,0	
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	347,6	347,6	1 398,7	402,4	
директор		158,1	158,1	282,5	178,7	
адміністративно-управлінський персонал		189,5	189,5	1 116,2	589,0	
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	347,6	347,6	1 398,7	402,4	
директор		158,1	158,1	282,5	178,7	
адміністративно-управлінський персонал		189,5	189,5	1 116,2	589,0	
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		7 242	7 242	11 656	161,0	
директор		22 586	22 586	23 542	104,2	
адміністративно-управлінський персонал		9 024	9 024	10 335	114,5	
працівники						

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 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник за 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції і/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
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		100,0				614,6	89	6 905,6	614,6	89	6 905,6	8 620,7	1 056	8 163,5
Усього	100,0	100,0	-			614,6	89	6 905,6	614,6	89	6 905,6	8 620,7	1 056	8 163,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	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 2020 року	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		-	-	-

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 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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 рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-		

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				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Комп'ютер (1 шт.)	-					-					24,9	24,9				-					24,9	24,9	-	-	-
2	Модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»	-										416,7	104,2	104,2	104,2	104,1	-					416,7	104,2	104,2	104,2	104,1
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441,6	129,1	104,2	104,2	104,1	-	-	-	-	-	441,6	129,1	104,2	104,2	104,1
Відсоток												100,0										100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 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												

Директор КП «АМН» ВМР
(підпис)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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 на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючий справами виконкому міської ради

С.Чорнолуцький