



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

Від 26.12.2019 р. №3293
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької
міської ради на 2019 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Вінниці», затвердженого рішенням міської ради від 28.10.2016 №436, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2019 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити контроль за виконанням КП «Агенція муніципальної нерухомості» ВМР показників уточненого фінансового плану на 2019 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2019 №2721 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2019 рік.»
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Матусяка.

Міський голова

С. Моргунов

РОЗГЛЯНУТО

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

В.В. Погосян
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

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

		2019	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
Орган державного управління	Вінницька міська рада	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	9		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	067-188-59-84		
Прізвище та ініціали керівника	Вельгус О. А.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція муніципальної нерухомості" ВМР на 2019 рік

(Handwritten signatures and stamps)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
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	3 128,8	3 285,3	3 449,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(2 574,0)	(2 718,1)	(2 854,1)	(2 996,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	388,9	410,7	431,2	452,8
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(675,5)	(713,3)	(749,0)	(786,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	3,1	3,3	3,4	3,6
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	(283,5)	(299,4)	(314,3)	(330,1)
ЕБИТДА	1310	-	-	-	1 442,5	1 523,3	1 599,4	1 679,4
Рентабельність ЕБИТДА	5010				48,7	48,7	48,7	48,7
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	1 797,5	1 887,4	1 981,8
Інші витрати	1160	-	-	-	(1 387,0)	(1 464,7)	(1 537,9)	(1 614,8)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	31,7	33,5	35,1	36,9
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	-	-	-	31,7	33,5	35,1	36,9
Прибуток	1201	-	-	-	104,5	33,5	35,1	36,9
Збиток	1202	()	()	()	(72,8)			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	277,0	292,5	307,1	322,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	-	-	-	271,7	286,9	301,3	316,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	()	-	-	-	-
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	5,3	5,6	5,9	6,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	62,6	66,1	69,4	72,9
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	76,8	81,1	85,2	89,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	76,8	81,1	85,2	89,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	-	-	-	416,4	439,7	461,7	484,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	141,6	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(99,3)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	42,3	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	96,8	102,2	107,3	112,7
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040				1,1	1,1	1,1	1,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5020				0,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030				6,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220				0,3	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				61 208,0	x	x	x
основні засоби	6001				61 208,0	x	x	x
первісна вартість	6002				86 477,8	x	x	x
знос	6003				25 269,8	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				550,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011				42,3	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	-	61 758,0	x	x	x
Власний капітал	6030				500,0			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				61 258,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	-	61 258,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	-	-	-	61 758,0			
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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	-	-	4	x	x	x
директор	8001	-	-	-	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	3	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	347,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020				12 414	x	x	x
директор	8021	-	-	-	22 586	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	-	-	10 528	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)

(підпис)

О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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		6,3	608,3	2 348,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(2 574,0)	-	(137,5)	(570,8)	(1 865,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	(179,5)	()	(1,0)	(51,1)	(127,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	(39,8)	()	(0,3)	(11,4)	(28,1)	
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)	()	(136,1)	(501,0)	(1 058,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	(659,1)	-	(0,1)	(7,3)	(651,7)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	388,9	-	(131,2)	37,5	482,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(675,5)	-	(77,7)	(256,1)	(341,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	(212,9)	()	(21,8)	(76,0)	(115,1)	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	(2,5)	()	(0,6)	(1,0)	(0,9)	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	(168,1)	()	(27,1)	(64,4)	(76,6)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	(37,0)	()	(5,9)	(14,2)	(16,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	(30,5)	()	()	(17,0)	(13,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	(0,5)	()	()	(0,3)	(0,2)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	(44,0)	()	(12,0)	(32,0)	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	(180,0)	-	(10,3)	(51,2)	(118,5)	
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	-	-	-	3,1	-	-	0,3	2,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (% нараховані на залишки на поточному рахунку)	1073				3,1			0,3	2,8	
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)	-	(208,9)	(218,3)	143,7	
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	-	136,1	507,6	1 058,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				1 702,2	-	136,1	507,6	1 058,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(1 387,0)	-	-	(212,8)	(1 174,2)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	(1 387,0)	-	-	(212,8)	(1 174,2)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	31,7	-	(72,8)	76,5	28,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	31,7	-	(72,8)	76,5	28,0	
прибуток	1201				104,5			76,5	28,0	
збиток	1202	()	()	()	(72,8)	()	(72,8)	()	()	
Усього доходів	1210	-	-	-	4 668,2	-	142,4	1 116,2	3 409,6	
Усього витрат	1220	-	-	-	(4 636,5)	-	(215,2)	(1 039,7)	(3 381,6)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	(283,5)	-	(208,9)	(218,3)	143,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	1 726,0	-	136,1	517,9	1 072,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	-	-	-	1 442,5	-	(72,8)	299,6	1 215,7	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410				347,6		28,1	115,5	204,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420				76,8		6,2	25,6	45,0	
Амортизація	1430				1 726,0		136,1	517,9	1 072,0	
Інші операційні витрати	1440				1 099,1		44,8	167,9	886,4	
Усього	1450				3 249,5	-	215,2	826,9	2 207,4	

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до таблиці І "Формування фінансових показників"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
Інші витрати, у тому числі:	1018	-	-	-	(659,1)	-	(0,1)	(7,3)	(651,7)	
- комунальні послуги					-	()	()	()	()	
- поточний ремонт приміщення					(40,9)	()	()	()	(40,9)	
- заправка/відновлення картриджа					-	()	()	()	()	
- канцтовари					-	()	()	()	()	
- паливо-мастильні матеріали					-	()	()	()	()	
- технічне обслуговування авто					(10,8)	()	()	()	(10,8)	
- сировина, матеріали					(7,4)	()	(0,1)	(7,3)	()	
- виготовлення технічної документації					(600,0)	()	()	()	(600,0)	
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	1051	-	-	-	(180,0)	-	(10,3)	(51,2)	(118,5)	
- послуги банку					(2,1)	()	()	(1,0)	(1,1)	
- комунальні послуги					-	()	()	()	()	
- технічне обслуговування ОЗ					(61,0)	()	(8,4)	(27,4)	(25,2)	
- послуги з комплексного прибирання					(14,1)	()	(1,4)	(2,2)	(10,5)	
- придбання ТМЦ					(49,6)	()	()	(6,6)	(43,0)	
- сировина, матеріали					(25,1)	()	(0,5)	(0,5)	(24,1)	
- рекламні послуги					(0,4)	()	()	()	(0,4)	
- перевірка електричних параметрів					(1,4)	()	()	()	(1,4)	
- канцтовари					(8,7)	()	()	(4,5)	(4,2)	
- паливо-мастильні матеріали					(15,5)	()	()	(7,7)	(7,8)	
- авансові звіти					(0,8)	()	()	(0,8)	()	
- електронні ключі					(1,3)	()	()	(0,5)	(0,8)	
Інші доходи, у тому числі:	1152	-	-	-	1 702,2	-	136,1	507,6	1 058,5	
- відображено дохід від безоплатно одержаних основних засобів зі зменшенням доходів майбутніх періодів					1 695,5		136,1	500,9	1 058,5	
- від продажу необоротних активів					6,7			6,7		
Інші витрати, у тому числі:	1162	-	-	-	(1 387,0)	-	-	(212,8)	(1 174,2)	
- обов'язковий платіж до місцевого бюджету (50 % орендної плати)					(1 387,0)	()	()	(212,8)	(1 174,2)	

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)



О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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 звітної періоду	2000							(72,8)	3,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами до міського бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	31,7	-	(72,8)	3,7	31,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	277,0	-	0,4	69,5	207,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				271,7			67,7	204,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119				5,3		0,4	1,8	3,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	62,6	-	5,1	20,8	36,7
податок на доходи фізичних осіб	2121				62,6		5,1	20,8	36,7
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	76,8	-	6,2	25,7	44,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				76,8		6,2	25,7	44,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	-	11,7	116,0	288,7

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



(підпис)

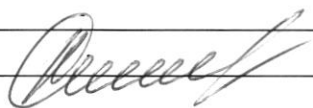
О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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	-	6,3	700,5	2 820,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				3 517,8		6,3	693,5	2 818,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				9,8	-	-	7,0	2,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	(3 386,0)	-	(6,3)	(362,8)	(3 016,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	(1 286,7)	()	()	(129,4)	(1 157,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	(295,9)	()	(4,1)	(107,9)	(183,9)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	(416,4)	-	(2,2)	(125,5)	(288,7)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	(271,7)	()	()	(67,7)	(204,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	(62,6)	()	(1,0)	(24,9)	(36,7)
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	(82,1)	-	(1,2)	(32,9)	(48,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	(1 387,0)	-	-	-	(1 387,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	141,6	-	-	337,7	(196,1)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(99,3)	-	-	-	(99,3)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(84,3)	()	()	()	(84,3)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (капітальний ремонт авто ВАЗ - 2114)	3280	()	()	()	(15,0)	()	()	()	(15,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(99,3)	-	-	-	(99,3)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	42,3	-	-	337,7	(295,4)
Залишок коштів на початок періоду	3405						-	-	337,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	42,3	-	-	337,7	42,3

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

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

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (розшифрувати)	3060				9,8	-	-	7,0	2,8
- від продажу необоротних активів					6,7			6,7	
- відсотки нараховані на залишки коштів на поточному рахунку					3,1			0,3	2,8
Інші платежі (розшифрувати)	3150				(82,1)	-	(1,2)	(32,9)	(48,0)
- військовий збір					(5,3)	()	(0,1)	(2,1)	(3,1)
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування					(76,8)	()	(1,1)	(30,8)	(44,9)
Інші витрати (розшифрувати)	3170				(1 387,0)	-	-	-	(1 387,0)
- обов'язковий платіж до місцевого бюджету (50 % орендної плати)					(1 387,0)	()	()	()	(1 387,0)

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				84,3				84,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				12,5				12,5

Директор КП "АМН"ВМР

(посада)

(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення				48,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення				0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення				6,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення				1,1	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	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1				0,0	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	
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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				0,3	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)



О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

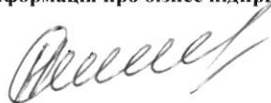
Інформація
до уточненого фінансового плану на 2019 рік
Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 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		
директор				1		
адміністративно-управлінський персонал				3		
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	347,6		
директор				158,1		
адміністративно-управлінський персонал				189,5		
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	347,6		
директор				158,1		
адміністративно-управлінський персонал				189,5		
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:				12 414		
директор				22 586		
адміністративно-управлінський персонал				10 528		
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 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній 9 місяців 2018р.			Плановий 2019 рік		
	за минулий 2017 рік	за плановий 2019 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
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна												2 962,9	426	6 955,2
Усього	100,0	100,0	-			-			-			2 962,9	426	6 955,2

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	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 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]

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 2019 рік до плану поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
				факт минулого 2017 року	фінансовий план поточного 2018 року	плановий 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
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 2019 рік до плану поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
					факт минулого 2017 року	фінансовий план поточного 2018 року	плановий 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього					0	0	0		

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	Капітальний ремонт авто (ВАЗ - 2114)	-					-					12,5				12,5	-					12,5	-	-	-	12,5
2	Комп'ютер (3 шт.)	-					-					54,0				54,0	-					54,0	-	-	-	54,0
3	Ноутбук (1 шт.)	-					-					24,0				24,0	-					24,0	-	-	-	24,0
4	Принтер лазерний (3шт.)	-					-					6,3				6,3	-					6,3	-	-	-	6,3
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,8	-	-	-	96,8	-	-	-	-	-	96,8	-	-	-	96,8
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2019 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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Директор КП "АМН"ВМР
(посада)

(підпис)

О.А. Вельгус
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 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. керуючого справами виконкому
С. Чернолуцький