



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 31.10.2019 р. №2721  
м. Вінниця

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

Відповідно до 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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити 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 комунальним підприємством «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Матусяка.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Шуток

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

В.В. Погоскін

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)

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради	2019 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	43018676 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Вінницька міська рада	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Матеріально-технічне постачання і збут	1009 за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Агенства нерухомості	80000 за ЗКНГ
Одиниця виміру, тис. грн		68,31 за КВЕД
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	9	Стандарти звітності МСФЗ
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 2019 рік

## 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	1 044,6	1 103,1	1 158,3	1 216,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(1 583,5)	(1 672,2)	(1 755,8)	(1 843,6)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(538,9)</b>	<b>(569,1)</b>	<b>(597,5)</b>	<b>(627,4)</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(409,7)	(432,6)	(454,3)	(477,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(948,6)</b>	<b>(1 001,7)</b>	<b>(1 051,8)</b>	<b>(1 104,4)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Зтрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	952,9	1 006,3	1 056,6	1 109,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>
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	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,2</b>	<b>104,8</b>	<b>110,0</b>	<b>115,5</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	93,1	98,3	103,2	108,4
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	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	6,1	6,4	6,8	7,1
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,0</b>	<b>78,1</b>	<b>82,1</b>	<b>86,2</b>
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,5</b>	<b>95,6</b>	<b>100,3</b>	<b>105,4</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	90,5	95,6	100,3	105,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263,7</b>	<b>278,5</b>	<b>292,4</b>	<b>307,0</b>

*Вельгус О. А.*

*Луценко Н. Д.*

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
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	58,7	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(56,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	47,2	49,8	52,3	55,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040				0,4	0,4	0,4	0,4
Рентабельність активів	5020				0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030				0,9	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220				0,3	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				31 818,5	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	31 818,5	x	x	x
первісна вартість	6002				43 793,5	x	x	x
знос	6003				11 975,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 818,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Власний капітал	6030				500,0			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				31 318,5	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 318,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 818,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
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							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
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	-	-	-	411,2	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020				14 685,7	x	x	x
директор	8021				22 297,6	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022				14 172,2	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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>				<b>1 044,6</b>		<b>6,3</b>	<b>396,6</b>	<b>641,7</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	-	-	-	<b>(1 583,5)</b>	-	<b>(147,7)</b>	<b>(574,5)</b>	<b>(861,3)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	(255,1)	( )	(1,0)	(90,0)	(164,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	(56,2)	( )	(0,3)	(19,8)	(36,1)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	(78,2)	( )	(9,8)	(34,2)	(34,2)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	(955,0)	( )	(136,1)	(414,3)	(404,6)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	(239,0)	-	(0,5)	(16,2)	(222,3)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	<b>(538,9)</b>	-	<b>(141,4)</b>	<b>(177,9)</b>	<b>(219,6)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	-	-	-	<b>(409,7)</b>	-	<b>(67,5)</b>	<b>(182,7)</b>	<b>(159,5)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	(159,4)	( )	(21,8)	(64,4)	(73,2)	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	(1,6)	( )	-	(0,6)	(1,0)	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	(156,1)	( )	(27,1)	(64,5)	(64,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	(34,3)	( )	(5,9)	(14,2)	(14,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	(0,9)	( )	( )	(0,9)	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	(2,2)	( )	( )	(2,2)	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	(11,2)	-	(0,7)	(3,9)	(6,6)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	-	-	<b>(948,6)</b>	-	<b>(208,9)</b>	<b>(360,6)</b>	<b>(379,1)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	<b>952,9</b>	-	<b>136,1</b>	<b>408,4</b>	<b>408,4</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (відображено дохід від безоплатно одержаних основних засобів зі зменшенням доходів майбутніх періодів)	1152	-	-	-	952,9	-	136,1	408,4	408,4	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	-	<b>4,3</b>	-	<b>(72,8)</b>	<b>47,8</b>	<b>29,3</b>	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	-	-	<b>4,3</b>	-	<b>(72,8)</b>	<b>47,8</b>	<b>29,3</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	-	-	<b>1 997,5</b>	-	<b>142,4</b>	<b>805,0</b>	<b>1 050,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	-	-	<b>(1 993,2)</b>	-	<b>(215,2)</b>	<b>(757,2)</b>	<b>(1 020,8)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	(948,6)	-	(208,9)	(360,6)	(379,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	955,0	-	136,1	414,3	404,6	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	<b>6,4</b>	-	<b>(72,8)</b>	<b>53,7</b>	<b>25,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	411,2	-	28,1	154,5	228,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	90,5	-	6,2	34,0	50,3	
Амортизація	1430	-	-	-	955,0	-	136,1	414,3	404,6	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	536,5	-	44,8	154,4	337,3	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	-	-	<b>1 993,2</b>	-	<b>215,2</b>	<b>757,2</b>	<b>1 020,8</b>	



Директор КП "АМН" ВМР  
(посада)

О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

**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
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>										
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>1018</b>	( )	( )	( )	<b>(239,0)</b>	-	<b>(0,5)</b>	<b>(16,2)</b>	<b>(222,3)</b>	
- комунальні послуги	1018/1	( )	( )	( )	(5,0)	( )	( )	( )	(5,0)	
- поточний ремонт приміщення	1018/2	( )	( )	( )	(25,0)	( )	( )	( )	(25,0)	
- заправка/відновлення картриджа	1018/3	( )	( )	( )	(0,8)	( )	( )	( )	(0,8)	
- канцтовари	1018/4	( )	( )	( )	(5,0)	( )	( )	(2,0)	(3,0)	
- паливо-мастильні матеріали	1018/5	( )	( )	( )	(14,2)	( )	( )	(7,3)	(6,9)	
- технічне обслуговування авто	1018/6	( )	( )	( )	(11,2)	( )	( )	(6,2)	(5,0)	
- сировина, матеріали	1018/7	( )	( )	( )	(3,8)	( )	(0,5)	(0,7)	(2,6)	
- виготовлення технічної документації	1018/8	( )	( )	( )	(174,0)	( )	( )	( )	(174,0)	
<b>Інші адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1051</b>	( )	( )	( )	<b>(11,2)</b>	-	<b>(0,7)</b>	<b>(3,9)</b>	<b>(6,6)</b>	
- послуги банку	1051/1	( )	( )	( )	(2,6)	( )	( )	(1,2)	(1,4)	
- комунальні послуги	1051/2	( )	( )	( )	(5,0)	( )	( )	( )	(5,0)	
- клієнт-банк (вставлення)	1051/3	( )	( )	( )	(1,4)	( )	( )	(1,4)	( )	
- авансові звіти	1051/4	( )	( )	( )	(1,2)	( )	( )	(1,2)	( )	
- електронні ключі	1051/5	( )	( )	( )	(1,0)	( )	(0,7)	(0,1)	(0,2)	

Директор КП "АМН" ВМР  
(посада)



(підпис)

**О.А. Вельгус**  
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>								
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	-	-	-		-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>				<b>4,3</b>		<b>(72,8)</b>	<b>47,8</b>	<b>29,3</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	-	<b>99,2</b>	-	<b>0,4</b>	<b>37,4</b>	<b>61,4</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				93,1			35,1	58,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119				6,1		0,4	2,3	3,4
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	<b>74,0</b>	-	<b>5,1</b>	<b>27,8</b>	<b>41,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				74,0		5,1	27,8	41,1
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	-	<b>90,5</b>	-	<b>6,2</b>	<b>34,0</b>	<b>50,3</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				90,5		6,2	34,0	50,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>				<b>263,7</b>	-	<b>11,7</b>	<b>99,2</b>	<b>152,8</b>

Директор КП "АМН"ВМР  
(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	-	-	<b>1 216,0</b>	-	<b>6,3</b>	<b>439,6</b>	<b>770,1</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				1 216,0		6,3	439,6	770,1
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	-	-	<b>(1 157,3)</b>	-	<b>(6,3)</b>	<b>(355,6)</b>	<b>(795,4)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	(615,9)	( )	( )	(157,2)	(458,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	(296,0)	( )	(4,2)	(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	-	-	-	(245,4)	-	(2,1)	(90,5)	(152,8)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	(93,1)	( )	( )	(35,1)	(58,0)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	( )	( )	(66,2)	( )	(0,9)	(24,2)	(41,1)
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	( )	( )	(86,1)	-	(1,2)	(31,2)	(53,7)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	<b>58,7</b>	-	-	<b>84,0</b>	<b>(25,3)</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	(56,6)	-	-	-	(56,6)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	(41,6)	( )	( )	( )	(41,6)
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)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	(56,6)	-	-	-	(56,6)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	-	2,1	-	-	84,0	(81,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	84,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	2,1	-	-	84,0	2,1

Директор КП "АМН"ВМР  
(посада)



О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

**Розшифровка до таблиці 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
<b>Інші платежі (розшифрувати)</b>	<b>3150</b>	( )	( )	( )	<b>(86,1)</b>	-	<b>(1,2)</b>	<b>(31,2)</b>	<b>(53,7)</b>
<i>військовий збір</i>	3150/1	( )	( )	( )	(5,5)	( )	(0,1)	(2,0)	(3,4)
<i>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	3150/3	( )	( )	( )	(80,6)	( )	(1,1)	(29,2)	(50,3)

**Директор КП "АМН"ВМР**  
(посада)



(підпис)

**О.А. Вельгус**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	<b>47,2</b>	-	-	-	<b>47,2</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				34,7				34,7
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)



О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

*Олександр*

## 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення				(51,6)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення				0,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення				0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення				0,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення				0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100					3 155,6	
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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					0,0	
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				0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2019 рік  
по КП "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради**

Відповідно Статуту комунального підприємства "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради підприємство виконує наступні завдання:

- здійснення балансового обліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- укладання договорів на ремонт, реконструкцію, проектування, сантехнічне та електромонтажне обслуговування нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд;
- розробка і подання проектних пропозицій щодо ефективного використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна;
- підготовка технічного висновку про відповідність стану конструктивних елементів об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- підготовка матеріалів, необхідних для передачі об'єктів комунальної власності в користування та відчуження;
- представлення у встановленому законодавством порядку інтересів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності;
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для підготовки відповідним органом управління міської ради проектів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо руху основних засобів підприємства;
- забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- виявлення об'єктів нерухомого майна, безхазяйного майна та внесення пропозицій щодо умов його подальшого ефективного використання;
- здійснення заходів щодо отримання відповідних документів про готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні;
- здійснення супроводу наповнення інформацією електронної Баз даних в частині нерухомого майна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Загальна сума планового показника по доходах підприємства на 2019 рік складає **1 997,5 тис. грн.** (червень – грудень 2019р.).

Загальна сума доходів підприємства складається з:

- ✓ «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі 1 044,6 тис. грн, джерелом яких є кошти отриманні від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- ✓ «Інші доходи» в сумі 952,9 тис. грн, джерелом яких є безоплатно отримані основні засоби (амортизаційні нарахування).
- ✓

Загальна сума планового показника по витратах підприємства складає **1 993,2 тис. грн.** (червень – грудень 2019р.).



Загальна сума витрат підприємства складається з:

- 1 583,5 тис.грн. - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
- 409,7 тис.грн. - адміністративних витрат;

які в свою чергу включають: витрати на оплату праці та нарахування, витрати на зв'язок, витрати на організаційно-технологічні послуги, амортизаційні витрати та інше.

У 2019 році підприємство планує сплатити податків до міського та державного бюджетів в сумі **263,7 тис. грн.**

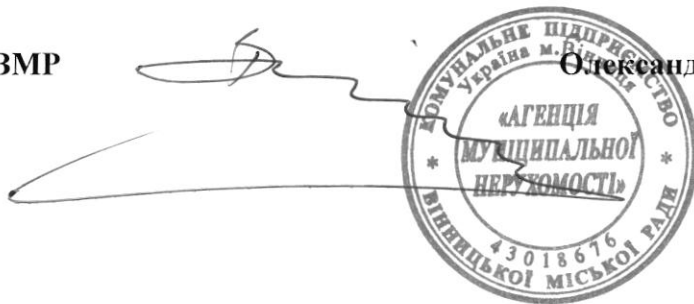
Середньооблікова кількість працівників у плановому році складатиме 4 штатні одиниці.

Стратегію розвитку підприємства планується розробити та затвердити у 2019 році.

На момент складання фінансового плану на 2019 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП "АМН"ВМР

Олександр Вельгус



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

**І. 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	-	-	-	<b>4</b>		
директор				1		
адміністративно-управлінський персонал				3		
працівники						
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>411,2</b>		
директор				156,1		
адміністративно-управлінський персонал				255,1		
працівники						
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>411,2</b>		
директор				156,1		
адміністративно-управлінський персонал				255,1		
працівники						
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>				<b>14 685,7</b>		
директор				22 297,6		
адміністративно-управлінський персонал				14 172,2		
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 за КВЕД	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												1 044,6	406	2 572,9
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>1 044,6</b>	<b>406</b>	<b>2 572,9</b>

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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

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:				-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(тис. грн.)

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

№ 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	ВАЗ - 2114		Перевезення персоналу по об'єктам балансоутримання					
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
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 (2 шт.)	-					-					25,0				25,0	-					25,0	-	-	-	25,0
3	Принтер	-					-					9,7				9,7	-					9,7	-	-	-	9,7
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	-	-	-	47,2	-	-	-	-	-	47,2	-	-	-	47,2
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: 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  
(посада)

(підпис)



О.А. Вельгус  
(ім'я, прізвище)

Таблиця 7

## 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
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
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. Чорнолуцький**