



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

Від 25.02.2021 р. №499  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства «Агенція  
муніципальної нерухомості» Вінницької  
міської ради на 2021 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2021 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 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Матусяка.

**Секретар міської ради**

**П. Яблонський**

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради  
(директор галузевого департаменту міської ради)

**А.А. Петров**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**М.П. Мартьянов**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

**Н.Д. Луценко**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2021	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості"	43018676	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Вінницької міської ради	150	за КОПФГ
Територія	Комунальне підприємство	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	м. Вінниця	1009	за СПОДУ
Галузь	Департамент комунального майна міської ради	80000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	матеріально-технічне постачання і збут	68,31	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	егенства нерухомості		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна власність		
Місце знаходження	10		
Телефон	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Прізвище та ініціали керівника	067-188-59-84		
	Вельгус О.А.		

*Вельгус О.А.*

*М.П. Мартьянов*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція муніципальної нерухомості " ВМР****на 2021 рік****Основні фінансові показники***(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 010,0	8 620,7	8 500,0	8 800,0	9 345,6	9 840,9	10 362,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 620,3)	(7 404,7)	(5 512,2)	(5 972,8)	(6 343,1)	(6 679,3)	(7 033,3)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 389,7</b>	<b>1 216,0</b>	<b>2 987,8</b>	<b>2 827,2</b>	<b>3 002,5</b>	<b>3 161,6</b>	<b>3 329,2</b>
Адміністративні витрати	1030	(761,9)	(1 127,2)	(2 365,5)	(2 265,2)	(2 405,6)	(2 533,1)	(2 667,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9,8	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 415,9)	-	(10,0)	(12,0)	(12,7)	(13,4)	(14,1)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(778,3)</b>	<b>88,8</b>	<b>612,3</b>	<b>550,0</b>	<b>584,1</b>	<b>615,1</b>	<b>647,7</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>607,2</b>	<b>4 321,2</b>	<b>3 932,7</b>	<b>3 950,0</b>	<b>4 194,9</b>	<b>4 417,2</b>	<b>4 651,3</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>20,2</b>	<b>50,1</b>	<b>46,3</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 327,8	4 232,4	3 320,4	3 400,0	3 610,8	3 802,2	4 003,7
Інші витрати	1160	-	(4 310,4)	(3 640,0)	(3 750,0)	(3 982,5)	(4 193,6)	(4 415,8)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>549,5</b>	<b>10,8</b>	<b>292,7</b>	<b>200,0</b>	<b>212,4</b>	<b>223,7</b>	<b>235,5</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(98,9)	(1,9)	(52,9)	(35,9)	(38,2)	(40,3)	(42,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>450,6</b>	<b>8,9</b>	<b>239,8</b>	<b>164,1</b>	<b>174,2</b>	<b>183,4</b>	<b>193,2</b>
Прибуток	1201	450,6	8,9	239,8	164,1	174,2	183,4	193,2
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	389,0	1 219,4	1 405,7	1 442,4	1 531,8	1 613,0	1 698,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	210,7	254,4	410,4	559,7	594,4	625,9	659,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 494,4	4 618,1	3 981,9	4 370,0	4 640,9	4 886,9	5 145,9
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>2 094,1</b>	<b>6 091,9</b>	<b>5 798,0</b>	<b>6 372,1</b>	<b>6 767,2</b>	<b>7 125,8</b>	<b>7 503,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	<b>42,3</b>	<b>989,8</b>	<b>407,8</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 160,9	498,5	(268,2)	253,5	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(171,5)	(529,9)	(142,4)	(512,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,4	(3,2)	(171,4)	(91,5)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>989,8</b>	<b>7,7</b>	<b>407,8</b>	<b>57,8</b>	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	<b>171,5</b>	<b>441,6</b>	<b>142,4</b>	<b>512,0</b>	<b>550,0</b>	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	15,0	0,1	2,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Рентабельність активів	5020	0,7	0,0	0,3	0,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,7	1,8	0,3	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	65,4	0,0	71,3	74,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,6	0,6	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>66 815,3</b>	<b>57 005,5</b>	<b>77 879,6</b>	<b>78 100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	66 071,6	57 005,5	77 598,6	78 000,0	x	x	x
первісна вартість	6002	93 244,4	86 507,7	198 293,7	199 400,0	x	x	x
знос	6003	27 172,8	29 502,2	120 695,1	121 400,0	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>1 058,2</b>	<b>550,0</b>	<b>2 028,5</b>	<b>1 550,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	989,8	406,7	407,8	57,8	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>67 873,5</b>	<b>57 555,5</b>	<b>79 908,1</b>	<b>79 650,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>66 852,0</b>	<b>500,0</b>	<b>78 802,3</b>	<b>78 600,0</b>	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		57 055,5			x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 021,5		1 105,8	1 050,0	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 021,5</b>	<b>57 055,5</b>	<b>1 105,8</b>	<b>1 050,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>67 873,5</b>	<b>57 555,5</b>	<b>79 908,1</b>	<b>79 650,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		
інші фінансові зобов'язання	7013					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	10	11	12	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	9	10	11	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>388,9</b>	<b>1 398,7</b>	<b>1 554,0</b>	<b>2 818,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>12 153</b>	<b>11 656</b>	<b>11 773</b>	<b>19 574</b>	x	x	x
директор	8021	21 500	23 542	24 667	31 783	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 038	10 335	10 483	18 464	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

**Директор КП**  
(посада)

(підпис)

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

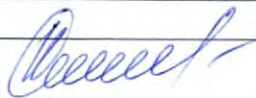


*[Handwritten signature]*

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>3 010,0</b>	<b>8 620,7</b>	<b>8 500,0</b>	<b>8 800,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(1 620,3)</b>	<b>(7 404,7)</b>	<b>(5 512,2)</b>	<b>(5 972,8)</b>	<b>(1 495,7)</b>	<b>(1 490,7)</b>	<b>(1 495,7)</b>	<b>(1 490,7)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо (опалення)	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(216,9)	(983,9)	(735,0)	(1 240,0)	(310,0)	(310,0)	(310,0)	(310,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(46,6)	(216,4)	(161,7)	(272,8)	(68,2)	(68,2)	(68,2)	(68,2)	
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	(1 347,3)	(4 232,4)	(3 320,4)	(3 400,0)	(850,0)	(850,0)	(850,0)	(850,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(9,5)	(1 972,0)	(1 295,1)	(1 060,0)	(267,5)	(262,5)	(267,5)	(262,5)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 389,7</b>	<b>1 216,0</b>	<b>2 987,8</b>	<b>2 827,2</b>	<b>704,3</b>	<b>709,3</b>	<b>704,3</b>	<b>709,3</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(761,9)</b>	<b>(1 127,2)</b>	<b>(2 365,5)</b>	<b>(2 265,2)</b>	<b>(563,6)</b>	<b>(573,2)</b>	<b>(564,7)</b>	<b>(563,7)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	(213,4)	(24,0)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(2,5)	(4,4)	(4,7)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати на оплату праці	1036	(172,0)	(414,8)	(819,0)	(1 578,7)	(394,6)	(394,7)	(394,7)	(394,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(37,8)	(91,3)	(180,2)	(347,2)	(86,8)	(86,8)	(86,8)	(86,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(38,2)	( )	(1,9)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(0,5)	(1,8)	(2,3)	(1,0)	( )	( )	(1,0)	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	(25,9)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1044	(44,0)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	(3,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
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	(253,5)	(565,0)	(1 354,4)	(325,5)	(79,0)	(88,5)	(79,0)	(79,0)	
<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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>9,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9,8			-					
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(1 415,9)</b>	-	<b>(10,0)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</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	(1 415,9)	( )	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(778,3)</b>	<b>88,8</b>	<b>612,3</b>	<b>550,0</b>	<b>137,7</b>	<b>133,1</b>	<b>136,6</b>	<b>142,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>				-					
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 327,8</b>	<b>4 232,4</b>	<b>3 320,4</b>	<b>3 400,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	
курсові різниці	1151				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів зі зменшенням доходів майбутніх періодів)	1152	1 327,8	4 232,4	3 320,4	3 400,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>(4 310,4)</b>	<b>(3 640,0)</b>	<b>(3 750,0)</b>	<b>(937,5)</b>	<b>(937,5)</b>	<b>(937,5)</b>	<b>(937,5)</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (обов'язковий платіж до бюджету ВМОТГ (50% орендної плати)	1162	( )	(4 310,4)	(3 640,0)	(3 750,0)	(937,5)	(937,5)	(937,5)	(937,5)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>549,5</b>	<b>10,8</b>	<b>292,7</b>	<b>200,0</b>	<b>50,2</b>	<b>45,6</b>	<b>49,1</b>	<b>55,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(98,9)	(1,9)	(52,9)	(35,9)	( )	( )	( )	(35,9)	
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>450,6</b>	<b>8,9</b>	<b>239,8</b>	<b>164,1</b>	<b>50,2</b>	<b>45,6</b>	<b>49,1</b>	<b>19,2</b>	
прибуток	1201	450,6	8,9	239,8	164,1	50,2	45,6	49,1	19,2	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 347,6</b>	<b>12 853,1</b>	<b>11 820,4</b>	<b>12 200,0</b>	<b>3 050,0</b>	<b>3 050,0</b>	<b>3 050,0</b>	<b>3 050,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(3 897,0)</b>	<b>(12 844,2)</b>	<b>(11 580,6)</b>	<b>(12 035,9)</b>	<b>(2 999,8)</b>	<b>(3 004,4)</b>	<b>(3 000,9)</b>	<b>(3 030,8)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(778,3)	88,8	612,3	550,0	137,7	133,1	136,6	142,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 385,5	4 232,4	3 320,4	3 400,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>607,2</b>	<b>4 321,2</b>	<b>3 932,7</b>	<b>3 950,0</b>	<b>987,7</b>	<b>983,1</b>	<b>986,6</b>	<b>992,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	11,3			-					
Витрати на оплату праці	1410	388,9	1 398,7	1 554,0	2 818,8	704,7	704,7	704,7	704,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	84,4	307,7	341,9	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
Амортизація	1430	1 385,5	4 232,4	3 320,4	3 400,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
Інші операційні витрати	1440	1 928,0	2 593,1	2 671,4	1 411,2	352,6	357,2	353,7	347,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3 798,1</b>	<b>8 531,9</b>	<b>7 887,7</b>	<b>8 250,0</b>	<b>2 062,3</b>	<b>2 066,9</b>	<b>2 063,4</b>	<b>2 057,4</b>	

Директор КП  
(посада)

(підпис)

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

## Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1018</b>	<b>(9,5)</b>	<b>(1 972,0)</b>	<b>(1 295,1)</b>	<b>(1 060,0)</b>	<b>(267,5)</b>	<b>(262,5)</b>	<b>(267,5)</b>	<b>(262,5)</b>
поточний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"			(1 000,0)	(936,1)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
технічний супровід комп'ютерної програми "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"			(120,0)	(105,0)	(150,0)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)
витрати на рекламу й дослідження ринку		(0,4)							
технічне обслуговування авто		(7,5)	(30,0)						
сировина, матеріали		(0,8)	(18,0)						
виготовлення технічної документації (на ставок та 3 гідроспоруди)			(600,0)	(50,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
виготовлення технічної документації		(0,8)	(204,0)	(204,0)	(190,0)	(50,0)	(45,0)	(50,0)	(45,0)
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(253,5)</b>	<b>(565,0)</b>	<b>(1 354,4)</b>	<b>(325,5)</b>	<b>(79,0)</b>	<b>(88,5)</b>	<b>(79,0)</b>	<b>(79,0)</b>
послуги банку		(2,2)	(9,6)	(6,4)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
авансові звіти		(0,8)			(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)

комунальні послуги			(19,5)		(14,0)	(4,0)	(3,0)	(3,0)	(4,0)
електронні ключі		(1,3)	(2,4)	(2,9)	(2,0)		(1,0)	(1,0)	
технічне обслуговування ОЗ		(85,5)			-				
послуги з комплексного прибирання		(14,1)	(36,0)		-				
придбання малоцінних швидкозношувальних предметів		(5,0)		(37,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
канцтовари		(8,7)	(20,0)	(24,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
паливо-мастильні матеріали		(16,9)	(45,0)	(39,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
ремонт і обслуговування офісної техніки		(58,8)	(5,0)	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
проїзні квитки		(2,0)			(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
адміністрування Автоматизованої системи обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна		(46,9)							
ведення бухгалтерського обліку			(389,5)	(221,4)					
фінансово-економічний аналіз			(8,0)	(7,7)					
ремонт приміщення			(30,0)	(855,8)	(9,5)		(9,5)		
оренда приміщення				(113,2)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
витрати на ремонт автомобіля				(35,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
сировина, матеріали		(11,3)			-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(1 415,9)</b>		<b>(10,0)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(3,0)</b>

лікарняні		(5,5)		(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
обов'язковий платіж до бюджету ВМОТГ (50% орендної плати)		(1 410,4)			-				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>9,8</b>	-	-	-	-	-	-	-
відображено дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		6,7							
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3,1							

**Директор КП**  
(посада)




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

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>		<b>23,4</b>	<b>405,6</b>	<b>621,4</b>	<b>621,4</b>	<b>666,6</b>	<b>707,6</b>	<b>751,8</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(45,0)	(0,9)	(24,0)	(16,4)	(5,0)	(4,6)	(4,9)	(1,9)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(45,0)	(0,9)	(24,0)	(16,4)	(5,0)	(4,6)	(4,9)	(1,9)
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>405,6</b>	<b>31,4</b>	<b>621,4</b>	<b>769,1</b>	<b>666,6</b>	<b>707,6</b>	<b>751,8</b>	<b>769,1</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>389,0</b>	<b>1 219,4</b>	<b>1 405,7</b>	<b>1 442,4</b>	<b>360,6</b>	<b>360,6</b>	<b>360,6</b>	<b>360,6</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	383,0	1 198,6	1 382,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
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	6,0	20,8	23,7	42,4	10,6	10,6	10,6	10,6



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>210,7</b>	<b>254,4</b>	<b>410,4</b>	<b>559,7</b>	<b>140,8</b>	<b>139,6</b>	<b>140,6</b>	<b>138,7</b>
податок на прибуток підприємств	2121	98,9	1,9	52,9	35,9	9,0	8,2	8,8	9,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	66,8	251,6	284,3	507,4	126,8	126,8	126,9	126,9
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	45,0	0,9	73,2	16,4	5,0	4,6	4,9	1,9
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 494,4</b>	<b>4 618,1</b>	<b>3 981,9</b>	<b>4 370,0</b>	<b>1 092,5</b>	<b>1 092,5</b>	<b>1 092,5</b>	<b>1 092,5</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	84,4	307,7	341,9	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
інші податки, збори та платежі (50% орендної плати))	2133	1 410,0	4 310,4	3 640,0	3 750,0	937,5	937,5	937,5	937,5
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>2 094,1</b>	<b>6 091,9</b>	<b>5 798,0</b>	<b>6 372,1</b>	<b>1 593,9</b>	<b>1 592,7</b>	<b>1 593,7</b>	<b>1 591,8</b>

Директор КФ

(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>3 515,3</b>	<b>10 344,8</b>	<b>9 882,0</b>	<b>10 560,0</b>	<b>2 640,0</b>	<b>2 640,0</b>	<b>2 640,0</b>	<b>2 640,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 512,2	10 344,8	9 882,0	10 560,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0
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			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(2 354,4)</b>	<b>(9 846,3)</b>	<b>(10 150,2)</b>	<b>(10 306,5)</b>	<b>(2 645,9)</b>	<b>(2 597,0)</b>	<b>(2 556,1)</b>	<b>(2 507,5)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(527,9)	(2 625,2)	(3 127,0)	(1 658,8)	(447,3)	(447,3)	(406,4)	(357,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(257,8)	(1 126,3)	(1 246,0)	(2 269,0)	(567,3)	(567,3)	(567,2)	(567,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(518,0)	(1 784,4)	(2 130,8)	(2 618,7)	(691,3)	(642,4)	(642,5)	(642,5)
податок на прибуток підприємств	3131	0,1	(5,7)	(98,9)	(48,9)	(48,9)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	(383,0)	(1 198,6)	(1 382,0)	(1 400,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(59,1)	(251,6)	(284,3)	(507,4)	(126,8)	(126,8)	(126,9)	(126,9)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(5,1)	(20,8)	(23,7)	(42,4)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	(10,6)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(70,9)	(307,7)	(341,9)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(1 050,7)	(4 310,4)	(3 646,4)	(3 760,0)	(940,0)	(940,0)	(940,0)	(940,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 160,9</b>	<b>498,5</b>	<b>(268,2)</b>	<b>253,5</b>	<b>(5,9)</b>	<b>43,0</b>	<b>83,9</b>	<b>132,5</b>
<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>	<b>(171,5)</b>	<b>(529,9)</b>	<b>(142,4)</b>	<b>(512,0)</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(188,0)</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(108,0)</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(171,5)	(529,9)	(142,4)	(512,0)	(108,0)	(188,0)	(108,0)	(108,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(85,0)	(29,9)	(86,1)	(30,0)	( )	(30,0)	( )	( )
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(58,8)	( )	(27,6)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	(28,7)	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	( )	(500,0)	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(27,7)	( )	( )	(450,0)	(100,0)	(150,0)	(100,0)	(100,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(171,5)</b>	<b>(529,9)</b>	<b>(142,4)</b>	<b>(512,0)</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(188,0)</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(108,0)</b>
<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				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(171,4)</b>	<b>(91,5)</b>	<b>(77,0)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(4,9)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,4)	(3,2)	(171,4)	(91,5)	(77,0)	(5,0)	(4,6)	(4,9)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,4</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(171,4)</b>	<b>(91,5)</b>	<b>(77,0)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(4,9)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>989,8</b>	<b>(34,6)</b>	<b>(582,0)</b>	<b>(350,0)</b>	<b>(190,9)</b>	<b>(150,0)</b>	<b>(28,7)</b>	<b>19,6</b>
Залишок коштів на початок року	3405		42,3	989,8	407,8	407,8	216,9	66,9	38,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>989,8</b>	<b>7,7</b>	<b>407,8</b>	<b>57,8</b>	<b>216,9</b>	<b>66,9</b>	<b>38,2</b>	<b>57,8</b>

Директор КП

(посада)

(підпис)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>	<b>3100</b>				-				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(1 050,7)</b>	<b>4 310,4</b>	<b>3 646,4</b>	<b>3 760,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>
послуги банку		(2,2)		6,4	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
обовязковий платіж до бюджету ВМОТГ (50% орендної плати)		(1 048,5)	4 310,4	3 640,0	3 750,0	937,5	937,5	937,5	937,5
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	<b>3255</b>	<b>(171,5)</b>	<b>(529,9)</b>		-				
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>(85,0)</b>	<b>(29,9)</b>	<b>(86,1)</b>	<b>30,0</b>	-	<b>30,0</b>	-	-
комп'ютер		(54,0)	(29,9)	(72,6)	30,0		30,0		
ноутбук		(24,0)		(3,5)	-				
принтер лазерний		(7,0)			-				
крісло керівника				(10,0)					
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>3273</b>	<b>(58,8)</b>		<b>(27,6)</b>	<b>32,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3274</b>	-	-	<b>28,7</b>	-				
ліцензії комп'ютерної програми "IT Enterprise" "Пакети програмного забезпечення для створення документів" (7 шт.)				28,7	-				



модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	(500,0)	-	-				
модернізація (вдосконалення) компютерна програма "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"			(500,0)		-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(27,7)	-	-	450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
капітальний ремонт авто (ВАЗ -2114)		(27,7)			-				
капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"					450,0	100,0	150,0	100,0	100,0

Директор КП  
(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>171,5</b>	<b>441,6</b>	<b>142,4</b>	<b>512,0</b>	<b>108,0</b>	<b>188,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85,0	24,9	86,1	30,0		30,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	58,8		27,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			28,7	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		416,7		-				
капітальний ремонт	4060	27,7			450,0	100,0	150,0	100,0	100,0

Директор КП

(посада)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>171,5</b>	<b>441,6</b>	<b>142,4</b>	<b>512,0</b>	<b>108,0</b>	<b>188,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>85,0</i>	<i>24,9</i>	<i>86,1</i>	<i>30,0</i>	-	<i>30,0</i>	-	-
комп'ютер		54,0	24,9	72,6	30,0		30,0		
лазерний принтер		24,0		3,5					
принтер лазерний		7,0							
крісло керівника				10,0					
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>58,8</i>	-	<i>27,6</i>	<i>32,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>			<i>28,7</i>	-	-	-	-	-
ліцензії комп'ютерної програми "IT Enterprise" "Пакети програмного забезпечення для створення документів" (7 шт.)				28,7					
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>		<i>416,7</i>	-	-	-	-	-	-
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»			416,7		-				
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>27,7</b>	-	-	<b>450,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
капітальний ремонт авто (ВАЗ -2114)		27,7							
капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"					450,0	100,0	150,0	100,0	100,0

 **Директор КП**  
(посада)

  
 (підпис)

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

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	46,2	14,1	35,2	32,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,2	50,1	46,3	44,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,7	0,0	0,3	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,7	1,8	0,3	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	15,0	0,1	2,8	1,9	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		1,7	13,2	0,3	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	65,4	0,0	71,3	74,9	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	1,0		1,8	1,5	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		0,1	0,1	0,0	0,2	
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		0,1	0,1	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,6	0,6	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  
(посада)



(підпис)

О.А. Вельгус  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2021 рік  
КП «Агенція муніципальної нерухомості» ВМР**

**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 територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді.

**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 територіальній громаді та представлення інтересів Вінницької міської територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності.

**Основними видами діяльності є:**

- впорядкування процесів обліку та управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності.
- підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності.
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна.
- проведення детальної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності.
- дотримання інтересів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності, у тому числі в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.
- наповнення інформацією електронної Базы даних в частині нерухомого майна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідно до чинного законодавства.
- отримання відповідних документів про готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні (на договірних умовах).

**Особливості формування фінансового плану**

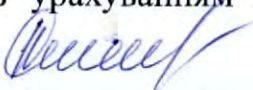
Фінансовий план КП «Агенція муніципальної нерухомості» на 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затверджений рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник на 2020 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.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>4347,6</b>	<b>11820,4</b>	<b>12200,00</b>	<b>+7852,4</b>	<b>280,6</b>	<b>+379,6</b>	<b>103,2</b>
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	3010,0	8500,00	8800,00	+5790,0	292,4	+300,0	103,5
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	3,1			-3,1			
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	6,7			-6,7			
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	1327,8	3320,4	3400,00	+2072,2	256,1	+79,6	102,4

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 12 200 тис. грн, що на 7852,4 тис. грн (або на 280,6%) більше від фактичного показника 2019 року та на 379,6 тис. грн (або на 103,2%) більше від очікуваного показника 2020 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 8 800,0 тис. грн, що на 5790,0 тис. грн (або на 292,4%) більше від фактичного показника 2019 року та на 300,0 тис. грн (або на 103,5%) більше від очікуваного показника на 2020 рік. 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 2021 році планується отримати кошти в розмірі 8 800,0 тис. грн.

**Формування витратної частини фінансового плану.**

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги, обов'язковий

платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати) тощо .

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 2265,2 тис. грн, що на 1503,3 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 100,3 тис. грн менше від очікуваного показника 2020 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 297,3% та нижчий в порівнянні з очікуваними показниками поточного року на 4,2%.

Собівартість реалізованих послуг у 2021 році запланована в розмірі 5972,8 тис. грн, що на 4352,5 тис. грн (або на 368,6%) більше від фактичного показника 2019 року та на 460,6 тис. грн (або на 108,4%) більше від очікуваного показника 2020 року.

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється зростанням у 2021 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали, послуги оренди приміщення, послуги програмного забезпечення, вартості періодичних видань та журналів тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>3897,0</b>	<b>11580,6</b>	<b>12035,9</b>	<b>+8138,9</b>	<b>308,8</b>	<b>+455,3</b>	<b>103,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1620,3	5512,2	5972,8	+4352,5	368,6	+460,6	108,4
Адміністративні витрати	761,9	2365,5	2265,2	+1503,3	297,3	-100,3	95,8
Інші операційні витрати	1415,9	10,0	12,0	-1403,9	0,8	+2,0	120,0
Інші витрати	-	3640,0	3750,0	+3640,0	100,0	+110,0	103,0
Витрати з податку на прибуток	98,9	52,9	35,9	-63,0	36,3	-17,0	67,9

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 12 035,9 тис. грн., що на 8 138,9 тис. грн (або на 308,8%) більше від фактичного показника 2019 року та на 455,3 тис. грн (або на 103,9%) більше від очікуваного показника 2020 року. Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році становитиме 12 штатних одиниць.

У структурі підприємства 12 штатні одиниці, з них 11 штатних одиниці (91,7%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (8,3%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 19574 грн, що на 7421 грн більше від фактичного показника за

2019 рік (12153) та на 7 801 грн. більше від очікуваного показника поточного 2020 року (11773). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 166,3% та пояснюється тим що в 2020 році більша частина штатних одиниць не була заповнена, а також 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 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>+8</b>	<b>300,0</b>	<b>+1</b>	<b>109,0</b>
директор	1	1	1	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	3	10	11	+8	366,7	+1	110,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>388,9</b>	<b>1554,0</b>	<b>2818,7</b>	<b>+2429,8</b>	<b>724,8</b>	<b>+1264,7</b>	<b>181,4</b>
директор	172,0	296,0	381,4	+209,4	221,7	+85,4	128,9
адміністративно-управлінський персонал	216,9	1258,0	2437,3	+2220,4	1123,7	+1179,3	193,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12153</b>	<b>11773</b>	<b>19574</b>	<b>+7421</b>	<b>161,1</b>	<b>+7801</b>	<b>166,3</b>
директор	21500	23542	24667	+3167	114,7	+1125	107,8
адміністративно-управлінський персонал	9038	10335	10483	+1445	116,0	+148	101,4

**Очікувані фінансові результати**

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 2 827,2 тис. грн валового прибутку, що на 1 437,5 тис. грн (або на 203,4%) більше від фактичного

показника 2019 року (1 389,7 тис. грн.) та на 160,6 тис. грн (або на 5,4%) менше від очікуваного показника 2020 року (2 987,8 тис. грн).

Заплановано отримати чистий прибуток у 2021 році у розмірі 164,1 тис. грн., зменшення прибутку пов'язано з недоплатою орендної плати орендарями у 2020 році (1 476,4 тис. грн.) та списання орендної плати під час карантинних заходів на 199,8 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

**Динаміка фінансових показників**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	1389,7	2987,8	2827,2	+1437,5	203,4	-160,6	94,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-778,3	612,3	550,0	+1328,3		-62,3	89,8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	549,5	292,7	200,0	-349,5	36,4	-92,7	68,3
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>450,6</b>	<b>239,8</b>	<b>164,1</b>	<b>-286,5</b>	<b>36,4</b>	<b>-75,7</b>	<b>68,4</b>
прибуток	450,6	239,8	164,1	-286,5	36,4	-75,7	68,4

**Розподіл чистого прибутку**

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

Так, у 2021 році планується отримати чистий прибуток в сумі 164,1 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 16,4 тис. грн, що на 28,6 тис. грн менше від фактичного показника 2019 року та на 56,8 тис. грн менше від очікуваного показника 2020 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року планується в розмірі 769,1 тис. грн., що на 363,5 тис. грн (або на 189,6%) більше від фактичного показника 2019 року (405,6 тис. грн) та на 147,7 тис. грн (або 123,8%) більше від очікуваного показника 2020 року (621,4 тис. грн).

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

В 2021 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6372,1 тис. грн, в т. ч.: податок на

додану вартість – 1 400,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 507,4 тис. грн; військовий збір – 42,4 тис. грн; податок на прибуток – 35,9 тис. грн; частина чистого прибутку – 16,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 620,0 тис. грн; перерахування 50% орендної плати за оренду нерухомого майна до загального фонду бюджету Вінницької МТГ – 3750,0 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів усіх 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 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>2094,1</b>	<b>5798,0</b>	<b>6372,1</b>	<b>+4278,0</b>	<b>304,3</b>	<b>+574,1</b>	<b>109,9</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	383,0	1382,0	1400,0	+1017,0	365,5	+18,0	101,3
Податок на доходи фізичних осіб	66,8	284,3	507,4	+440,6	759,6	+223,1	178,5
Військовий збір	6,0	23,7	42,4	+36,4	706,7	+18,7	178,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	84,4	341,9	620,0	+535,6	> як у 7,3 рази	+278,1	181,3
Податок на прибуток підприємств (18%)	98,9	52,9	35,9	-63,0	36,3	-17,0	67,9
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	45,0	73,2	16,4	-28,6	36,4	-56,8	22,4
Перерахування 50% орендної плати за оренду нерухомого майна до загального фонду бюджету Вінницької МТГ	1410,0	3640,0	3750,0	+2340,0	266,0	+110,0	103,0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 62,0 тис. грн. та здійснити капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі

підприємства на суму 450,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

### **Кредитна політика підприємства**

КП «Агенція муніципальної нерухомості» у 2021 році не планує залучати кредитні кошти.

### **Інформація про рух грошових коштів**

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

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 407,8 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 57,8 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «Агенція  
муніципальної нерухомості» **ВМР**



**О.ВЕЛЬГУС**

**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік**

**Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради**

(найменування підприємства)

**I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>109,1</b>	<b>300,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	3	9	10	11	110,0	366,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>347,6</b>	<b>1 398,7</b>	<b>1 554,0</b>	<b>2 818,7</b>	<b>181,4</b>	<b>810,9</b>
директор	158,1	282,5	296,0	381,4	128,9	241,2
адміністративно-управлінський персонал працівники	189,5	1 116,2	1 258,0	2 437,3	193,7	1 286,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>388,9</b>	<b>1 398,7</b>	<b>1 554,0</b>	<b>2 818,7</b>	<b>181,4</b>	<b>724,8</b>
директор	172,0	282,5	296,0	381,4	128,9	221,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	216,9	1 116,2	1 258,0	2 437,3	193,7	1 123,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 153</b>	<b>11 656</b>	<b>11 773</b>	<b>19 574</b>	<b>166,3</b>	<b>161,1</b>
директор	21 500	23 542	24 667	31 783	128,9	147,8
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 038	10 335	10 483	18 464	176,1	204,3

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100,0	100,0	3 010,0	331	9 093,7	8 620,7	1 056	8 163,5	6345,8	892	7 114,1	8 800,0	1 200	7 333,3
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 010,0</b>			<b>8 620,7</b>			<b>6 345,8</b>			<b>8 800,0</b>		

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

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 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>		-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-		

## 7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

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	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>											30,0	-	30,0	-	-						30,0	-	30,0	-	-
	Комп'ютер (1 шт.)											30,0		30,0								30,0	-	30,0	-	-
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього:</b>											32,0	8,0	8,0	8,0	8,0						32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3	<b>Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>											450,0	100,0	150,0	100,0	100,0						450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
	капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства КП "АМН"											450,0	100,0	150,0	100,0	100,0						450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,0	108,0	188,0	108,0	108,0	-	-	-	-	-	512,0	108,0	188,0	108,0	108,0
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 2021 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  
(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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з 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

(посада)

О.А. Вельгус

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чернолуцький