



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

Від 30.05.2019 р. № 1350  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану міського  
комунального підприємства «Агенція  
просторового розвитку» 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 міського комунального підприємства «Агенція просторового розвитку» на 2019 рік згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Агенція просторового розвитку» показників фінансового плану на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В. Скальського.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 30.05.2019 № 1350

РОЗГЛЯНУТО

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

М.А. Кравчук

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

В.В. Погосян

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2019	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку"	42867072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Виконавчий комітет Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Допоміжна діяльність у сфері транспорту		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	71.11	за КВЕД
Одиниця виміру,	тис грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	8		
Місце знаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	0938570754		
Прізвище та ініціали керівника	Кравчук М.А.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція просторового розвитку" 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	-	-	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-			
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(3,185.7)	(3,364.1)	(3,532.3)	(3,708.9)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	3,173.7	3,351.4	3,519.0	3,694.9
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	-	-	(12.0)	(12.7)	(13.3)	(14.0)
<b>ЕБІТДА</b>	1310	-	-	-	-	(1.1)	(1.1)	(1.2)
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	( )	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	12.0	12.7	13.3	14.0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	-	-	(0.0)	0.0	0.0
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	-	(0.0)	0.0	0.0
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>	2110	-	-	-	23.8	25.1	26.4	27.7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )
акцизний податок	2113	-	-	-	-			

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
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	23.8	25.1	26.4	27.7
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	<b>285.2</b>	<b>301.2</b>	<b>316.2</b>	<b>332.0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	2130	-	-	-	<b>348.6</b>	<b>368.1</b>	<b>386.5</b>	<b>405.9</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	348.6	368.1	386.5	405.9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	2200	-	-	-	<b>657.6</b>	<b>694.4</b>	<b>729.1</b>	<b>765.6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	3,173.7			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	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>	3415	-	-	-	-	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	303.0	61.2	64.3	67.5
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040							
Рентабельність активів	5020					x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				291.0	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	291.0	x	x	x
первісна вартість	6002				303.0	x	x	x
знос	6003				12.0	x	x	x

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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				8.0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	-	-	-	<b>299.0</b>	x	x	x
Власний капітал	6030							
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				299.0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	-	299.0	x	x	x
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>299.0</b>			
<b>Контроль</b>	<b>6099</b>	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<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				-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000				<b>8</b>	x	x	x
директор	8001				1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002				7	x	x	x
працівники	8003				-	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010				<b>1,584.6</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020				<b>24,759.4</b>	x	x	x
директор	8021				31,925.0	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022				23,735.7	x	x	x
працівники	8023				-	x	x	x

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**М.А. Кравчук**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## 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>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(3,185.7)	-	(780.3)	(1,193.9)	(1,211.5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	(144.0)	( )	(36.0)	(54.0)	(54.0)	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	(19.1)	( )	(4.7)	(7.0)	(7.4)	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	(1,584.6)	( )	(352.1)	(616.3)	(616.2)	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	(348.6)	( )	(77.5)	(135.6)	(135.5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	(12.0)		(4.0)	(4.0)	(4.0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	(1.8)	( )	(1.8)	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	(3.0)	( )	(3.0)	( )	( )	
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	( )	( )	( )	(1,072.6)	( )	(301.2)	(377.0)	(394.4)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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>	-	-	-	<b>3,173.7</b>	-	<b>776.3</b>	<b>1,189.9</b>	<b>1,207.5</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської ОТГ)	1073				3,173.7		776.3	1,189.9	1,207.5	
<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>(12.0)</b>	-	<b>(4.0)</b>	<b>(4.0)</b>	<b>(4.0)</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>12.0</b>		<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (компенсація за амортизаційні відрахування)	1152				12.0		4.0	4.0	4.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</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>	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	-	-	<b>3,185.7</b>	-	<b>780.3</b>	<b>1,193.9</b>	<b>1,211.5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	-	-	<b>(3,185.7)</b>	-	<b>(780.3)</b>	<b>(1,193.9)</b>	<b>(1,211.5)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	(12.0)	-	(4.0)	(4.0)	(4.0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	12.0	-	4.0	4.0	4.0	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				22.7	-	1.2	1.8	19.7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402						1.2	1.8	19.7	
Витрати на оплату праці	1410				1,584.6		352.1	616.3	616.2	
Відрахування на соціальні заходи	1420				348.6		77.5	135.6	135.5	
Амортизація	1430				12.0		4.0	4.0	4.0	
Інші операційні витрати	1440				1,217.8		345.5	436.2	436.1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	-	-	<b>3,185.7</b>	-	<b>780.3</b>	<b>1,193.9</b>	<b>1,211.5</b>	

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"  
(посада)

(підпис)

М.А. Кравчук  
(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до таблиці 1 "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	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1051</b>	-	-	-	<b>(1,072.6)</b>	-	<b>(301.2)</b>	<b>(377.0)</b>	<b>(394.4)</b>
комунальні послуги та енергоносії	1051/1				(28.2)		(2.6)	(3.9)	(21.7)
матеріальні витрати	1052/2				(71.6)		(58.1)	(6.8)	(6.7)
оренда приміщення, ОЗ	1053/3				(17.6)		(4.4)	(6.6)	(6.6)
встановлення охоронної системи	1053/4				(45.0)		(45.0)		
послуги банку	1053/5				(9.7)		(2.4)	(3.6)	(3.7)
заправка, відновлення картриджів	1053/6				(3.0)		(0.7)	(1.2)	(1.1)
послуги з комплексного прибирання приміщень					(25.0)		(6.2)	(9.4)	(9.4)
Витрати на організацію та проведення національного архітектурного конкурсу "Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побугу Ювілейний"					(300.0)		(100.0)	(200.0)	
Соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів					(550.0)		(74.1)	(138.1)	(337.8)
Придбання поліграфічної продукції	1053/9				(10.5)		(3.5)	(3.5)	(3.5)
Проведення конференцій	1053/11				-				
інше	1053/20				(12.0)		(4.2)	(3.9)	(3.9)

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**

(посада)

(підпис)

**М.А. Кравчук**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами до міського бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070			-	-	-	-	-	-
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.8</b>	<b>-</b>	<b>5.3</b>	<b>9.3</b>	<b>9.2</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
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				23.8		5.3	9.3	9.2

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>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	<b>285.2</b>	-	<b>63.4</b>	<b>110.9</b>	<b>110.9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				285.2		63.4	110.9	110.9
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>348.6</b>	-	<b>77.5</b>	<b>135.6</b>	<b>135.5</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				348.6		77.5	135.6	135.5
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>657.6</b>	-	<b>146.2</b>	<b>255.8</b>	<b>255.6</b>

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.А. Кравчук  
(ініціали, прізвище)



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>	-	-	-	<b>303.0</b>	-	<b>303.0</b>	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти міського бюджету на кап інвестиції)	3240				303.0		303.0		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	<b>(303.0)</b>	-	<b>(303.0)</b>	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260				(303.0)	( )	(303.0)	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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				-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415				-	-	-	-	-

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**  
(посада)

(підпис)

**М.А. Кравчук**  
(ініціали, прізвище)

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

(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	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Рух грошових коштів від операційної діяльності</b>									
<b>інші платежі (розшифрувати)</b>	<b>3150</b>	-	-	-	<b>(372.4)</b>	-	<b>(82.8)</b>	<b>(144.9)</b>	<b>(144.7)</b>
військовий збір	3150/1				<b>(23.8)</b>		(5.3)	(9.3)	(9.2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/2				<b>(348.6)</b>		(77.5)	(135.6)	(135.5)

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**М.А. Кравчук**

(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Таблиця 4

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>303.0</b>	-	<b>303.0</b>	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				303.0		303.0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**  
(посада)

(підпис)

**М.А. Кравчук**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

## 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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					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		#DIV/0!				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					25.3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					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						

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"  
(посада)

(підпис)

М.А. Кравчук  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2019 рік**  
**КП "Агенція просторового розвитку"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>				<b>8</b>		
директор				1		
адміністративно-управлінський персонал				7		
працівники						
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>1,584.6</b>		
директор				255.4		
адміністративно-управлінський персонал				1,329.2		
працівники						
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>1,584.6</b>		
директор				255.4		
адміністративно-управлінський персонал				1,329.2		
працівники						
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>				<b>24,759.4</b>		
директор				31,925.0		
адміністративно-управлінський персонал				23,735.7		
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 останні 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
<b>Усього</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</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>		-	

**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>	-		-	-

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

Продовження Таблиці 6

№ 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
<b>Усього</b>				-	-	-		

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ 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
<b>Усього</b>					0	0	0		

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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	Ноутбук (2 шт)	-					60.0	60.0				-					-					60.0	-	60.0	-	-
2	Багатофункціональний пристрій (1 шт)	-					80.0	80.0				-					-					80.0	-	80.0	-	-
3	Брошурувальник (1 шт)						8.0	8.0														8.0		8.0		
4	Графічний планшет (1 шт)						65.0	65.0														65.0		65.0		
5	Персональний комп'ютер (3 шт)	-					90.0	90.0				-					-					90.0	-	90.0	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	303.0	303.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.0	-	303.0	-	-
Відсоток		-					100.0	100.0				-					-					100.0		100.0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"  
(посада)

(підпис)

М.А. Кравчук  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

## VII. Розподіл коштів, отриманих з міського 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				-				

**В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"**

(посада)

(підпис)

**М.А. Кравчук**

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Г. Якубович

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану**  
**КП «Агенція просторового розвитку» на 2019 рік**

З метою реалізації комплексної стратегії просторового розвитку, надання аналітичної, дослідницької, експертної підтримки цьому процесу, реалізації програм та проектів щодо стратегічного розвитку населених пунктів, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями, містами і країнами з метою залучення кращого іноземного та українського досвіду, знань, ресурсів для реалізації та фінансування цих програм та проектів у 2019 році створено КП «Агенція просторового розвитку».

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням міської ради від 22.02.2019 №1571, підприємство у 2019 році здійснюватиме свою діяльність за такими напрямками:

- організація та координація дій, спрямованих на впровадження Стратегічних документів з просторового розвитку, в тому числі Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці - 2030 у частині просторового розвитку;
- розробка передпроектних пропозицій з організації публічного простору для об'єктів міського середовища (вулиці, площі, парки, набережні та інші громадські простори) на основі Стратегічних документів з просторового розвитку;
- розробка завдань на проектування для інфраструктурних проектів та проектів розробки містобудівної документації;
- проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення громадської думки з перспектив розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у цілому та окремих її районів (територій);
- залучення зовнішніх, у тому числі міжнародних, коштів для фінансування програм з просторового розвитку та інвестиційних проектів;
- організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, семінарів, конференцій, тренінгів, воркшопів тощо (в тому числі міжнародних) з просторового розвитку, урбаністики, урбандизайну;
- участь у конференціях, форумах, симпозіумах, виставках і семінарах, партнерських мережах в Україні та за кордоном.

На виконання вищезазначених статутних завдань підприємства та виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 у 2019 році в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади передбачено кошти в сумі 3 476,7 тис. грн.

Згідно затвердженого штатного розпису штатна чисельність на підприємстві складає 8 одиниць. З метою забезпечення їх роботи планується закупити основні засоби на суму 303,0 тис. грн (лазерний багатофункціональний пристрій (1 шт.), брошурувальник (1 шт.), графічний планшет (1шт.), комп'ютер стаціонарний (3 шт.), ноутбук (2 шт.).

Статутний капітал підприємства складає 500,0 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства буде розроблена у плановому 2019 році.

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

**В.о. директора**

**КП «Агенція просторового розвитку» ВМР**

**Максим Кравчук**

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку»

Кравчук Максим Анатолійович

Виконуючий обов'язки директора КП «Агенція просторового розвитку»