



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

Від 30.12.2020 р. № 2892
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального підприємства «Агенція просторового розвитку»
Вінницької міської ради на 2020 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 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:

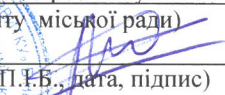
1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради на 2020 рік згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради показників уточненого фінансового плану на 2020 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2020 №199 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

С. Моргунов

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку»
Кравчук Максим Анатолійович
Директор КП «Агенція просторового розвитку»

РОЗГЛЯНУТО

Директор КП "Агенція просторового розвитку"
(директор галузевого департаменту міської ради)

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

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Март'янов
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)

		2020	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	Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом		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.		

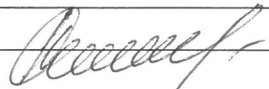


УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція просторового розвитку"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-			
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	(2 763,9)	(2 763,9)	(4 349,3)	(4 597,2)	(4 840,9)	(5 097,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070		2 731,7	2 731,7	4 252,0	4 494,3	4 732,5	4 983,3
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(32,2)	(32,2)	(97,4)	(102,9)	(108,4)	(114,1)
ЕВІТДА	1310		(0,0)	(0,0)	(0,0)			
Рентабельність ЕВІТДА	5010							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	-	32,2	32,2	97,3	102,9	108,4	114,1
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(0,0)	(0,0)	(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	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	0,0
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	()	()	()	-			



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	17,1	17,1	34,6	41,5	43,9	46,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	205,0	205,0	415,2	499,0	527,4	555,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	-	250,9	250,9	507,8	609,9	644,7	678,8
Усього нараховано виплат	2200	-	473,0	473,0	957,5	1 150,4	1 216,0	1 280,4
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	2 731,7	2 731,7	4 252,0	4 494,3	4 732,5	4 983
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
Залишок коштів на кінець періоду	3415		-	-		x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	248,5	248,5	25,2	60,0	60,0	60,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
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		0,1	0,1	0,5	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		216,2	216,2	238,5	x	x	x
основні засоби	6001	-	216,2	216,2	238,5	x	x	x
первісна вартість	6002		248,5	248,5	462,5	x	x	x
знос	6003		32,3	32,3	224,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього активи	6020	-	216,2	216,2	238,5	x	x	x
Власний капітал	6030		216,2	216,2	262,3	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	-	216,2	216,2	238,5	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

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

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	7	7	8,8	x	x	x
директор	8001	-	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	6	6	7,8	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	1 138,7	1 138,7	2 306,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		20 334	20 334	21 968	x	x	x
директор	8021		32 188	32 188	31 008	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал	8022		18 358	18 358	24 241	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Поясн ення та обгру нтува
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(2 763,9)	(2 763,9)	(4 349,3)	(812,1)	(1 201,8)	(1 361,3)	(974,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	(12,7)	(12,7)	-					
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	(1,2)	(1,2)				
витрати на зв'язок	1035	()	(1,7)	(1,7)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на оплату праці	1036	()	(1 138,7)	(1 138,7)	(2 306,7)	(496,8)	(544,0)	(576,1)	(689,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037	()	(250,9)	(250,9)	(507,8)	(109,6)	(119,7)	(126,8)	(151,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	()	(32,2)	(32,2)	(97,4)	(24,4)	(24,4)	(24,4)	(24,4)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-		()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(45,5)	(45,5)	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	()	(84,0)	(84,0)	(18,4)	(13,8)	(4,6)			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-		()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	-	(1 198,2)	(1 198,2)	(1 413,9)	(165,4)	(508,2)	(633,1)	(107,2)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070		2 731,7	2 731,7	4 252,0	787,8	1 177,5	1 337,0	949,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	1073		2 731,7	2 731,7	4 252,0	787,8	1 177,5	1 337,0	949,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(32,2)	(32,2)	(97,4)	(24,3)	(24,3)	(24,3)	(24,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	32,2	32,2	97,3	24,4	24,3	24,4	24,4	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація)	1152		32,2	32,2	97,4	24,4	24,3	24,4	24,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Поясн ення та обгру нтува
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(0,0)	(0,0)	(0,0)	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	-	0,0	(0,0)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210		2 763,9	2 763,9	4 349,3	812,1	1 201,8	1 361,3	974,1	
Усього витрат	1220	-	(2 763,9)	(2 763,9)	(4 349,3)	(812,1)	(1 201,8)	(1 361,3)	(974,1)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		(32,2)	(32,2)	(97,4)	(24,4)	(24,3)	(24,3)	(24,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	32,2	32,2	97,3	24,4	24,3	24,4	24,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310		(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	-	0,0	(0,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
Витрати на оплату праці	1410		1 138,7	1 138,7	2 306,7	496,8	544,0	576,1	689,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420		250,9	250,9	507,8	109,6	119,7	126,8	151,7	
Амортизація	1430		32,2	32,2	97,4	24,4	24,3	24,4	24,4	
Інші операційні витрати	1440		1 342,1	1 342,1	1 615,0	181,4	513,8	634,1	108,2	
Усього	1450	-	2 763,9	2 763,9	4 349,3	812,1	1 201,8	1 361,3	974,1	

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)




(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

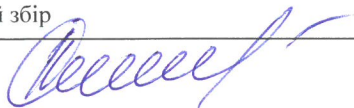
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1051	-	(1 198,2)	(1 198,2)	(1 413,9)	(165,4)	(508,2)	(633,1)	(107,2)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)			(1,4)	(1,4)	(2,8)	(0,6)	(0,7)	(0,7)	(0,8)
послуги бухгалтерського обліку			(59,9)	(59,9)	(96,0)	(48,0)	(48,0)		
послуги щодо фінансово-економічного аналізу діяльності			(29,9)	(29,9)	(24,0)	(12,0)	(12,0)		
кадрові послуги			(29,4)	(29,4)	(21,6)	(10,8)	(10,8)		
матеріальні витрати			(47,1)	(47,1)	(52,9)	(20,4)	(16,0)	(14,4)	(2,1)
оренда майна			(26,4)	(26,4)	-				
заправка, відновлення картриджів				-	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
послуги оновлення програмного забезпечення			(0,6)	(0,6)	(39,0)		(35,8)		(3,2)
послуги придбання електронних ключів			(5,9)	(5,9)	-				
послуги придбання електронних ключів				-	-				
послуги з організації доставки Нова пошта				-	(3,6)				(3,6)
витрати на організацію та проведення національного архітектурного конкурів у 2020-2022рр.				-	-				



II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	17,1	17,1	34,6	7,5	8,2	8,6	10,3
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				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116		17,1	17,1	34,6	7,5	8,2	8,6	10,3



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	205,0	205,0	415,2	89,4	97,9	103,7	124,2
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122		205,0	205,0	415,2	89,4	97,9	103,7	124,2
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								
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	250,9	250,9	507,8	109,6	119,7	126,8	151,7
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		250,9	250,9	507,8	109,6	119,7	126,8	151,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200		473,0	473,0	957,5	206,5	225,7	239,1	286,3

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

 (посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	2 731,7	2 731,7	4 252,0	787,8	1 177,5	1 337,0	949,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування ((кошти бюджету ВМОТГ)	3030		2 731,7	2 731,7	4 252,0	787,8	1 177,5	1 337,0	949,7
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				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(2 731,7)	(2 731,7)	(4 252,0)	(787,8)	(1 177,5)	(1 337,0)	(949,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(1 342,1)	(1 342,1)	(1 437,6)	(181,3)	(513,9)	(634,1)	(108,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(916,6)	(916,6)	(1 856,9)	(400,0)	(437,9)	(463,8)	(555,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	-	(473,0)	(473,0)	(957,5)	(206,5)	(225,7)	(239,1)	(286,3)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(205,0)	(205,0)	(415,2)	(89,4)	(97,9)	(103,7)	(124,2)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	()	(17,1)	(17,1)	(34,6)	(7,5)	(8,2)	(8,6)	(10,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	()	(250,9)	(250,9)	(507,8)	(109,6)	(119,7)	(126,8)	(151,7)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		248,5	248,5	25,2	25,2		-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ на капінвестиції)	3240		248,5	248,5	25,2	25,2		-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(248,5)	(248,5)	(25,2)	(25,2)	-	-	-
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	-	(248,5)	(248,5)	(25,2)	(25,2)	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	(248,5)	(248,5)	(25,2)	(25,2)	()		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-	-		-		-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400		-	-		-		-	
Залишок коштів на початок року	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415		-	-		-		-	

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР



(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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3270		248,5	248,5	25,2	25,2	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272		248,5	248,5	25,2	25,2	-	-	-
ноутбук			114,1	114,1					
багатофункціональний пристрій			78,7	78,7					
лазерний далекомір			49,5	49,5	-				
фліпчарт магнітний			6,2	6,2	-				
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт)					25,2	25,2			

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)

(підпис)



М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	248,5	248,5	25,2	25,2	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	248,5	248,5	25,2	25,2	-	-	-
ноутбук			114,1	114,1					
багатофункціональний пристрій			78,7	78,7	-				
лазерний далекомір			49,5	49,5					
фліпчарт магнітний			6,2	6,2	-				
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт)				-	25,2	25,2			

Директор КП "Агенція просторового
розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення						
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	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200				7,7	7,7	0,3	
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			0,1	0,1	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти								
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)




М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2020 рік**

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) зменшено кошти КП «Агенція просторового розвитку» ВМР», виділені з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки **на загальну суму 1 257,1 тис. грн**, у тому числі:

- ✓ на поточні видатки у сумі 1 044,5 тис. грн;
- ✓ на капітальні видатки 212,6 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 6.1 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2020 рік».

Директор



М.А. Кравчук

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2020 рік

КП "Агенція просторового розвитку"

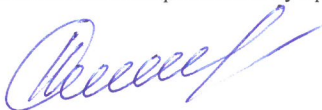
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	7	7	8,75	125,0	
директор		1	1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		6	6	7,75	129,2	
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 138,7	1 138,7	2 306,8	202,6	
директор		257,5	257,5	372,1	144,5	
адміністративно-управлінський персонал		881,2	881,2	1 934,7	219,6	
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 138,7	1 138,7	2 306,7	202,6	
директор		257,5	257,5	372,1	144,5	
адміністративно-управлінський персонал		881,2	881,2	1 934,7	219,6	
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		20 333,9	20 333,9	21 968	108,0	
директор		32 187,5	32 187,5	31 008	96,3	
адміністративно-управлінський персонал		18 358,3	18 358,3	24 241,2	132,0	
працівники						

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



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

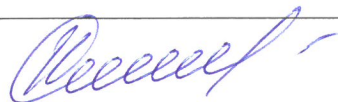
Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник за 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-



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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

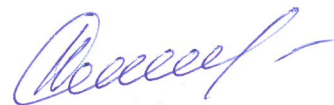
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Монитор 23.8" Dell P2418HT	-					25,2	25,2				-					-					25,2	25,2	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	25,2	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	25,2	-	-	-
Відсоток							100,0															100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)




М.А. Кравчук
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)

Заступник міського голови



(підпис)



М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

С. Тимощук