



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

Від 30.01.2020 р. №199
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Агенція просторового розвитку»
Вінницької міської ради на 2020 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 просторового розвитку» Вінницької міської ради на 2020 рік згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити контроль за виконанням КП «Агенція просторового розвитку» ВМР показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

С. Моргунов

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку»

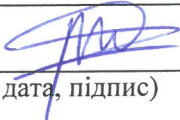
Кравчук Максим Анатолійович

Виконуючий обов'язки директора КП «Агенція просторового розвитку»

РОЗГЛЯНУТО

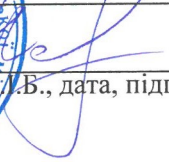
ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

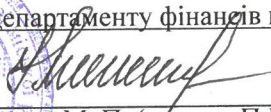

М.А. Кравчук
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

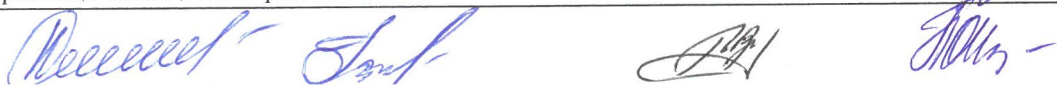
Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради


І.О. Черната
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)

		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	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.		

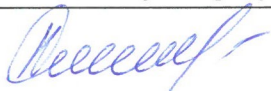


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Агенція просторового розвитку"
на 2020 рік

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)	(5 520,5)	(5 910,9)	(6 369,0)	(6 706,6)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	2 731,7	2 731,7	5 296,5	5 613,2	5 988,3	6 305,7
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(32,2)	(32,2)	(224,0)	(297,7)	(380,7)	(400,9)
ЕБІТДА	1310	-						
Рентабельність ЕБІТДА	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	224,0	297,7	380,7	400,9
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-			-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			



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
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	-			-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	17,1	17,1	39,4	41,7	44,1	46,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	205,0	205,0	471,2	499,0	527,4	555,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	-	250,9	250,9	575,9	609,9	644,6	678,8
Усього нараховано виплат	2200	-	473,0	473,0	1 086,5	1 150,6	1 216,2	1 280,6
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	2 731,7	2 731,7	5 296,5	5 613,2	5 988,3	6 305,7
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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	248,5	248,5	237,8	237,8	237,8	251,4
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

Handwritten signature

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
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	262,3	x	x	x
основні засоби	6001	-	216,2	216,2	262,3	x	x	x
первісна вартість	6002		248,5	248,5	486,3	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
Усього активи	6020	-	216,2	216,2	262,3	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	262,3	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					-		

Селевський

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
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	x	x	x
директор	8001	-	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	6	6	7	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	1 138,7	1 138,7	2 617,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		20 334	20 334	27 267	x	x	x
директор	8021		32 188	32 188	33 708	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022		18 358	18 358	26 346	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

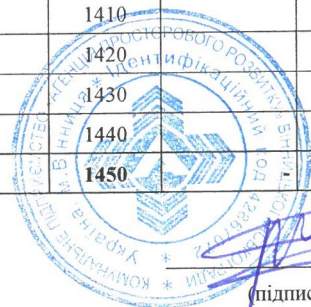
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				-					
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)	(5 520,5)	(1 124,6)	(1 551,1)	(1 567,0)	(1 277,8)	
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	()	(12,7)	(12,7)	(32,4)	(8,1)	(8,1)	(8,1)	(8,1)	
витрати на зв'язок	1035	()	(1,7)	(1,7)	(9,0)	(2,3)	(2,2)	(2,3)	(2,2)	
витрати на оплату праці	1036	()	(1 138,7)	(1 138,7)	(2 617,6)	(604,0)	(671,2)	(738,3)	(604,1)	
відрахування на соціальні заходи	1037	()	(250,9)	(250,9)	(575,9)	(132,9)	(147,7)	(162,4)	(132,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	()	(32,2)	(32,2)	(224,0)	(33,6)	(44,8)	(65,5)	(80,1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	(1,9)	(1,9)	()	()	()	
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)	(55,2)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	

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 обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	(3,2)	(3,2)	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
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)	(2 001,3)	(324,8)	(663,3)	(576,6)	(436,6)	
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	5 296,5	1 091,0	1 506,3	1 501,5	1 197,7	
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	✓ 5 296,5	✓ 1 091,0	✓ 1 506,3	✓ 1 501,5	✓ 1 197,7	
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)	(224,0)	(33,6)	(44,8)	(65,5)	(80,1)	
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	224,0	33,6	44,8	65,5	80,1	
курсові різниці	1151				-					

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 к. зарплатами				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 (амортизаційні нарахування на основні засоби)	1152		32,2	32,2	224,0	33,6	44,8	65,5	80,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
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, у тому числі:	1200	-	(0,0)	(0,0)	-	0,0	0,0	-	0,0	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	2 763,9	2 763,9	5 520,5	1 124,6	1 551,1	1 567,0	1 277,8	
Усього витрат	1220	-	(2 763,9)	(2 763,9)	(5 520,5)	(1 124,6)	(1 551,1)	(1 567,0)	(1 277,8)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(32,2)	(32,2)	(224,0)	(33,6)	(44,8)	(65,5)	(80,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	32,2	32,2	224,0	33,6	44,8	65,5	80,1	
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	-	0,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400				-					
Витрати на оплату праці	1410		1 138,7	1 138,7	2 617,6	604,0	671,2	738,3	604,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420		250,9	250,9	575,9	132,9	147,7	162,4	132,9	
Амортизація	1430		32,2	32,2	224,0	33,6	44,8	65,5	80,1	
Інші операційні витрати	1440		1 342,1	1 342,1	2 103,0	354,1	687,4	600,8	460,7	
Усього	1450		2 763,9	2 763,9	5 520,5	1 124,6	1 551,1	1 567,0	1 277,8	

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 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)	(2 001,3)	(324,8)	(663,3)	(576,6)	(436,6)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)			(1,4)	(1,4)	(8,6)	(2,1)	(2,1)	(2,2)	(2,2)
послуги бухгалтерського обліку			(59,9)	(59,9)	(192,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)
послуги щодо фінансово-економічного аналізу діяльності			(29,9)	(29,9)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
кадрові послуги			(29,4)	(29,4)	(43,2)	(10,8)	(10,8)	(10,8)	(10,8)
матеріальні витрати			(47,1)	(47,1)	(135,8)	(12,4)	(98,5)	(12,4)	(12,5)
оренда майна			(26,4)	(26,4)	(79,2)	(19,8)	(19,8)	(19,8)	(19,8)
оренда приміщень				-	(27,0)	(6,7)	(6,8)	(6,7)	(6,8)
заправка, відновлення картриджів				-	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)
послуги з комплексного прибирання приміщень				-	(39,4)	(9,9)	(9,8)	(9,9)	(9,8)
послуги придбання електронних ключів			(0,6)	(0,6)	(330,1)	(82,5)	(82,5)	(82,5)	(82,6)
програмного забезпечення			(5,9)	(5,9)	(0,6)		(0,6)		
встановлення охоронної системи				-	(12,6)	(3,2)	(3,2)	(3,1)	(3,1)
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				-	(62,2)	(20,9)	(10,5)	(10,5)	(20,3)
витрати на організацію та проведення національного архітектурного конкурсу у 2020-2022рр.				-	(300,0)		(150,0)	(150,0)	
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів			(697,6)	(697,6)	(716,2)	(94,9)	(207,1)	(207,1)	(207,1)
інші виплати населенню (виплати премій учасникам архітектурного конкурсу)			(300,0)	(300,0)	-				

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)

(підпис)

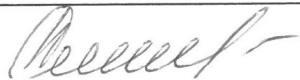
М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

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 (непокритого 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 (непокритого 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	39,4	9,1	10,1	11,1	9,1
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	39,4	9,1	10,1	11,1	9,1



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	471,2	108,7	120,9	132,9	108,7
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122		205,0	205,0	471,2	108,7	120,9	132,9	108,7
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	575,9	132,9	147,7	162,4	132,9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		250,9	250,9	575,9	132,9	147,7	162,4	132,9
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	1 086,5	250,7	278,7	306,4	250,7

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)




(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

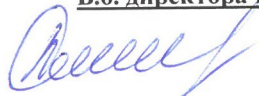
(тис.грн)

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	5 296,5	1 091,0	1 506,3	1 501,5	1 197,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		2 731,7	2 731,7	5 296,5	1 091,0	1 506,3	1 501,5	1 197,7
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)	(5 296,5)	(1 091,0)	(1 506,3)	(1 501,5)	(1 197,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(1 342,1)	(1 342,1)	(2 103,0)	(354,1)	(687,4)	(600,8)	(460,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(916,6)	(916,6)	(2 107,0)	(486,2)	(540,2)	(594,3)	(486,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	-	(473,0)	(473,0)	(1 086,5)	(250,7)	(278,7)	(306,4)	(250,7)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(205,0)	(205,0)	(471,2)	(108,7)	(120,9)	(132,9)	(108,7)
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
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	()	(17,1)	(17,1)	(39,4)	(9,1)	(10,1)	(11,1)	(9,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	()	(250,9)	(250,9)	(575,9)	(132,9)	(147,7)	(162,4)	(132,9)
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	237,8	140,0	-	97,8	-
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	✓ 237,8	140,0	-	97,8	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(248,5)	(248,5)	(237,8)	(140,0)	-	(97,8)	-
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)	(237,8)	(140,0)	-	(97,8)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	(248,5)	(248,5)	(237,8)	(140,0)	()	(97,8)	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()

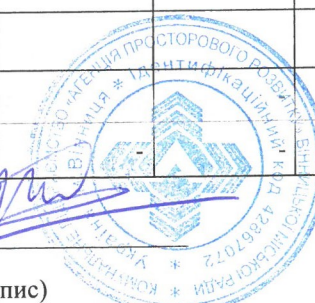
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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						-			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
ноутбук (3 шт)			114,1	114,1	-				
багатофункціональний пристрій			78,7	78,7	-				
лазерний далекомір			49,5	49,5	50,0	50,0			
фліпчат магнітний			6,2	6,2	-				
проектор					65,0			65,0	
інтерактивни дошка					32,8			32,8	
персональний комп'ютер (3 шт)					90,0	90,0			

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)

(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)



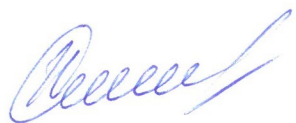
IV. Капітальні інвестиції

(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	237,8	140,0	-	97,8	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
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)

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:		-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	248,5	248,5	237,8	140,0	-	97,8	-
ноутбук (3 шт)			114,1	114,1	-				
багатофункціональний пристрій			78,7	78,7	-				
лазерний далекомір			49,5	49,5	50,0	50,0			
фліпчат магнітний			6,2	6,2	-				
проектор					65,0			65,0	
інтерактивни дошка					32,8			32,8	
персональний комп'ютер (3 шт)					90,0	90,0			

В.о. директора КП "Агенція просторового
розвитку"
(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	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210							
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							

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2020 рік
КП «Агенція просторового розвитку»**

Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку» (далі – КП «АПР») створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.02.2019 №1571. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді.

Метою діяльності підприємства є надання аналітичної, дослідницької, експертної підтримки, 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.

Основними видами діяльності підприємства:

- 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.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція просторового розвитку» на 2020 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, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги



надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2020 рік враховані фактичний очікуваний показник за 2019 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану.

Планова сума доходу сформована з врахуванням фінансування 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.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2020 рік


тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020р. до факту 2018 р.		2020 р.до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	-	2763,9	5520,5	-	-	+2756,6	199,7
цільове фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (фінансова підтримка)	-	2731,7	5296,5	-	-	+2564,8	193,9
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно отримані активи	-	32,2	224,0	-	-	+191,8	695,7

Всього доходів по підприємству у 2020 році планується отримати в розмірі 5520,5 тис. грн, що більше на 2756,6 тис. грн, або на 199,7% очікуваного показника 2019 року. Дане збільшення відбудеться в основному за рахунок збільшення коштів з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ).

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2020 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та оренду



приміщення тощо.

Адміністративні витрати у 2020 році заплановані в розмірі 5 520,5 тис. грн.

Збільшення планових витрат на 2020 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали, послуги оренди приміщення, послуги програмного забезпечення, тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	-	2763,9	5520,5	-	-	+2756,6	199,7
Адміністративні витрати		2763,9	5520,5		--	+2756,6	199,7

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2020 році становить 8 штатних одиниць, що більше на 1 штатну одиницю очікуваного показника 2019 року

У структурі підприємства 7 штатні одиниці (87,5%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (12,5%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році заплановані в розмірі 27 267 грн, що на 6 933 грн більше від очікуваного показника 2019 року (20 334). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році пояснюється 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.

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

тис. грн

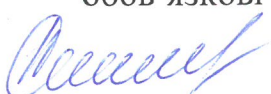
Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	-	7	8	-	-	+1	114,3
директор	-	1	1	-	-	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	-	6	7	-	-	+1	116,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 138,7	2 617,6	-	-	+1 478,9	229,9
директор	-	257,5	404,5	-	-	+147,0	157,1
адміністративно-управлінський персонал	-	881,2	2 213,1	-	-	+1 331,9	251,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	20334	27267	-	-	+6933	134,1
директор	-	32 188	33 708	-	-	+1 520	104,7
адміністративно-управлінський персонал	-	18 358	26 346	-	-	+7 988	143,5

Очікувані фінансові результати

У 2020 році планується отримати «нульовий» фінансовий результат.

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

В 2020 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 086,5 тис. грн, в т.



ч.: податок на доходи фізичних осіб – 471,2 тис. грн; військовий збір – 39,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 575,9 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	-	473,0	1 086,5	-	-	+613,5	229,7
Податок на доходи фізичних осіб	-	205,0	471,2	-	-	+266,2	229,8
Військовий збір	-	17,1	39,4	-	-	+22,3	230,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	250,9	575,9	-	-	+325,0	229,5

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2020 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 237,8 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП «АПР» у 2020 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Стратегія розвитку підприємства розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.12.2019 №3259.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

В.о. директора КП

М.А. Кравчук



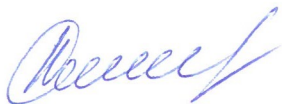
Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Агенція просторового розвитку"
(найменування підприємства)

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	114,3	
директор		1	1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		6	6	7	116,7	
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 138,7	1 138,7	2 617,6	229,9	
директор		257,5	257,5	404,5	157,1	
адміністративно-управлінський персонал		881,2	881,2	2 213,1	251,1	
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 138,7	1 138,7	2 617,6	229,9	
директор		257,5	257,5	404,5	157,1	
адміністративно-управлінський персонал		881,2	881,2	2 213,1	251,1	
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		20 334	20 334	27 267	134,1	
директор		32 188	32 188	33 708	104,7	
адміністративно-управлінський персонал		18 358	18 358	26 346	143,5	
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	-	-	-	-

Вексел

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	9	10
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

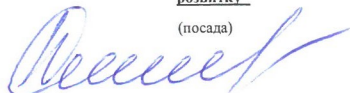
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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	Пректор	-					65,0	✓				65,0					-					65,0	-	-	65,0	-
2	Інтерактивна дошка	-					32,8	✓				32,8					-					32,8	-	-	32,8	-
3	Лазерний далекомір	-					50,0	✓	50,0								-					50,0	50,0	-	-	-
4	Персональний комп'ютер (3 шт)	-					90,0	✓	90,0								-					90,0	90,0	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	237,8		140,0	-	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,8	140,0	-	97,8	-
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			-	-	-	-	-	-	-	-		

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



(підпис)



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				-				

В.о. директора КП "Агенція просторового розвитку"

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С.Чорнолуцький