



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

Від 28.01.2021 р. № 156
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2021 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
Директор КП «Агенція просторового розвитку»

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор КП "Агенція просторового розвитку"

М.А. Кравчук

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

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)

		2021	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку"	42867072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт 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	тис грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	8,75		
Місце знаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	0938570754		
Прізвище та ініціали керівника	Кравчук М.А.		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	(4 349,4)	(4 349,4)	(4 980,0)	(5 288,8)	(5 569,1)	(5 864,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 731,7	4 252,0	4 252,0	4 866,0	5 167,7	5 441,6	5 730,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(32,2)	(97,4)	(97,4)	(114,0)	(121,1)	(127,5)	(134,2)
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	97,4	97,4	114,0	121,1	127,5	134,2
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)	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	17,1	34,6	34,6	41,6	44,2	46,5	49,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	205,0	415,2	415,2	499,0	529,9	558,0	587,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	250,9	507,8	507,8	609,9	647,7	682,0	718,2
Усього нараховано виплат	2200	473,0	957,5	957,5	1 150,5	1 221,8	1 286,5	1 354,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2 731,7	4 252,0	4 252,0	4 866,0	5 167,7	5 441,6	5 730,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24,9	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(24,9)	-	-	-	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	(0,0)	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	273,4	25,2	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					x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	216,3	144,1	71,9	17,9	x	x	x
основні засоби	6001	216,3	144,1	71,9	17,9	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
первісна вартість	6002	273,4	298,6	323,8	383,8	x	x	x
знос	6003	57,1	154,5	251,9	365,9	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
Усього активи	6020	216,3	144,1	71,9	17,9	x	x	x
Власний капітал	6030					x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	216,3	144,1	71,9	17,9	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	216,3	144,1	71,9	17,9	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	216,3	144,1	71,9	17,9	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	8,75	8,75	8,75	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	7,75	7,75	7,75	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 138,7	2 306,7	2 306,7	2 772,1	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 334	21 969	21 969	26 401	x	x	x
директор	8021	32 188	31 008	31 008	36 333	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 358	20 802	20 802	25 119	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП

(посада)



підпис

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	(4 349,4)	(4 349,4)	(4 980,0)	(1 245,0)	(1 245,0)	(1 245,0)	(1 245,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	(12,7)			-					
витрати на службові відрядження	1034	()	(1,2)	(1,2)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
витрати на зв'язок	1035	(1,7)	(4,0)	(4,0)	-					
витрати на оплату праці	1036	(1 138,7)	(2 306,7)	(2 306,7)	(2 772,1)	(693,0)	(693,0)	(693,0)	(693,1)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(250,9)	(507,8)	(507,8)	(609,9)	(152,5)	(152,4)	(152,4)	(152,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(32,2)	(97,4)	(97,4)	(114,0)	(28,5)	(28,5)	(28,5)	(28,5)	
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)			-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	(84,0)	(18,4)	(18,4)	-					
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на 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)	(1 413,9)	(1 413,9)	(1 460,0)	(365,0)	(365,1)	(365,1)	(364,8)	
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	4 252,0	4 252,0	4 866,0	1 216,5	1 216,5	1 216,5	1 216,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади)	1073	2 731,7	4 252,0	4 252,0	4 866,0	1 216,5	1 216,5	1 216,5	1 216,5	
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)	(97,4)	(97,4)	(114,0)	(28,5)	(28,5)	(28,5)	(28,5)	
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	97,4	97,4	114,0	28,5	28,5	28,5	28,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація)	1152	32,2	97,4	97,4	114,0	28,5	28,5	28,5	28,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(1 198,2)	(1 413,9)	(1 413,9)	(1 460,0)	(365,0)	(365,1)	(365,1)	(364,8)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(1,4)	(2,8)	(2,8)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(0,9)	(1,0)
послуги бухгалтерського обліку		(59,9)	(96,0)	(96,0)	-				
послуги щодо фінансово-економічного аналізу діяльності		(29,9)	(24,0)	(24,0)	-				
кадрові послуги		(29,4)	(21,6)	(21,6)	-				
матеріальні витрати		(47,1)	(53,0)	(53,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
оренда майна		(26,4)		-	-				
послуги заправки, відновлення картриджів та послуги обслуговування плотера			(4,0)	(4,0)	(7,0)	(1,8)	(2,0)	(1,7)	(1,5)
послуги оновлення програмного забезпечення		(5,9)	(39,0)	(39,0)	(23,0)	(5,8)	(5,7)	(5,8)	(5,7)
послуги придбання електронних ключів		(0,6)		-	-				
послуги з організації доставки Нова пошта			(3,6)	(3,6)	-				
ремонт та обслуговування комп'ютерів та оргтехніки				-	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проєктні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів		(697,6)	(1 131,9)	(1 131,9)	(1 340,0)	(335,0)	(335,0)	(335,0)	(335,0)



послуги із організації та проведення тренінгу "Стала міська мобільність, безпека та керування дорожнім рухом"			(38,0)	(38,0)	-				
поліграфічні послуги					(6,5)	(1,6)	(1,6)	(1,7)	(1,6)
інші виплати населенню /витрати на організацію та проведення національного архітектурного конкурсу		(300,0)		-	-				

Директор КП

(посада)



М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(0,0)	0,0	0,0					
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	34,6	34,6	41,6	10,4	10,4	10,4	10,4
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	34,6	34,6	41,6	10,4	10,4	10,4	10,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	205,0	415,2	415,2	499,0	124,8	124,8	124,7	124,7
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	205,0	415,2	415,2	499,0	124,8	124,8	124,7	124,7
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	507,8	507,8	609,9	152,5	152,4	152,4	152,6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	250,9	507,8	507,8	609,9	152,5	152,4	152,4	152,6
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	957,5	957,5	1 150,5	287,7	287,6	287,5	287,7



Директор КП
(посада)


(підпис)

М.А. Кравчук
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 731,7	4 252,0	4 252,0	4 866,0	1 216,5	1 216,5	1 216,5	1 216,5
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 Вінницької міської територіальної громади))	3030	2 731,7	4 252,0	4 252,0	4 866,0	1 216,5	1 216,5	1 216,5	1 216,5
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	(2 706,8)	(4 252,0)	(4 252,0)	(4 866,0)	(1 216,5)	(1 216,5)	(1 216,5)	(1 216,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 317,2)	(1 437,6)	(1 437,6)	(1 484,0)	(371,0)	(371,1)	(371,1)	(370,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(916,6)	(1 856,9)	(1 856,9)	(2 231,5)	(557,8)	(557,8)	(557,9)	(558,0)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(473,0)	(957,5)	(957,5)	(1 150,5)	(287,7)	(287,6)	(287,5)	(287,7)
податок на прибуток підприємств	3131	()		-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()		-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(205,0)	(415,2)	(415,2)	(499,0)	(124,8)	(124,8)	(124,7)	(124,7)
акцизний податок	3134	()		-	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()		-	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()		-	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137	()		-	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(17,1)	(34,6)	(34,6)	(41,6)	(10,4)	(10,4)	(10,4)	(10,4)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(250,9)	(507,8)	(507,8)	(609,9)	(152,5)	(152,4)	(152,4)	(152,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()		-	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()		-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()		-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24,9		-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	248,5	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210			-	-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			-	-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			-	-				
Інші надходження (кошти бюджету на капітальні видатки)	3240	248,5	25,2	25,2	60,0		60,0		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(273,4)	(25,2)	(25,2)	(60,0)	-	(60,0)	-	-
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	(273,4)	(25,2)	(25,2)	(60,0)	-	(60,0)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()		-	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(248,5)	(25,2)	(25,2)	(60,0)	()	(60,0)	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(24,9)		-	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()		-	-	()	()	()	()

Володимир

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()		-	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()		-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()		-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(24,9)		-	-	-	-	-	-
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	(0,0)		-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			-	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-	-				
Залишок коштів на кінець року	3415	(0,0)		-	-	-	-	-	-



Директор КП

(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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	248,5	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	248,5	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
ноутбук		114,1			60,0		60,0		
багатофункціональний пристрій		78,7			-				
лазерний далекомір		49,5			-				
фліпчарт магнітний		6,2			-				
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт)			25,2	25,2	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	24,9							

Директор КП

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	273,4	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	248,5	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24,9			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	273,4	25,2	25,2	60,0	-	60,0	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>248,5</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>	<i>60,0</i>	-	<i>60,0</i>	-	-
ноутбук		114,1			60,0		60,0		
багатофункціональний пристрій		78,7			-				
лазерний далекомір		49,5			-				
фліпчарт магнітний		6,2			-				
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт)			25,2	25,2	-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>24,9</i>							

Директор КП

(посада)



М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

Власів

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
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 EBITDA (EBITDA, 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	(0,0)	0,0	0,0		- 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, 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		8,5	0,3	0,3	0,5	
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	0,2	0,5	0,8	1,0	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
(посада)




М.А. Кравчук
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 рік
КП «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради**

Загальні відомості

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

Напрямами діяльності підприємства є:

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

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

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

Формування дохідної частини фінансового плану.

Фактична сума доходу сформована з врахуванням фінансування з



бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021р. у 2021 році.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	2763,9	4349,4	4980,0	+2216,1	180,2	+630,6	114,5
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)	2731,7	4252,0	4866,0	+2134,3	178,1	+614,0	114,4
компенсація амортизаційних відрахувань	32,2	97,4	114,0	+81,8	> у 3,5 рази	+16,6	117,0

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 4 980,0 тис. грн, що на 630,6 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 2216,1 тис. грн більше від показника 2019 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ).

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та оренду приміщення тощо.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 4980,0 тис. грн, що на 2216,1 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 630,6 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

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

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	2763,9	4349,4	4980,0	2216,1	180,2	630,6	114,5
Адміністративні витрати	2763,9	4349,4	4980,0	2216,1	180,2	630,6	114,5

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 4 980 тис. грн, що на 2216,1 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 630,6 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році залишається на рівні 2020р. та становить 8,75 штатних одиниць.

У структурі підприємства 7,75 штатні одиниці (88,6%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (11,4%) – керівництво.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	7	8,75	8,75	+1,75	125,0	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	7,75	7,75	+1,75	125,0	-	100,0

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1138,7	2306,7	2772,1	+1633,4	243,4	+465,4	120,2
директор	257,5	372,1	436,0	+178,5	169,3	+63,9	117,2
адміністративно-управлінський персонал	881,2	1934,6	2336,1	+1454,9	265,1	+401,5	120,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20334	21969	26401	6067	129,8	4432	120,2
директор	32187	31008	36333	+4146	112,9	5325	117,2
адміністративно-управлінський персонал	18358	20802	25119	+6761	136,8	+4317	120,8

Очікувані фінансові результати

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2021 році заплановано отримати «нульовий» фінансовий результат.

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

В 2021 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 150,5 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 499 тис. грн; військовий збір – 41,6 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 609,9 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	473,0	957,5	1150,5	677,5	243,2	193,0	120,2
Податок на доходи фізичних осіб	205,0	415,2	499,0	+294,0	243,4	+83,8	120,8

Військовий збір	17,1	34,6	41,6	+24,5	243,3	+7,0	120,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	250,9	507,8	609,9	+359,0	243,1	+102,1	120,1

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 60 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2021 році не планує залучати кредитні кошти.

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

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

Директор КП



Максим КРАВЧУК

Інформація
до фінансового плану на 2021 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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	8,75	8,75	8,75	100,0	125,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	7,75	7,75	7,75	100,0	129,2
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 138,7	2 306,7	2 306,7	2 772,1	120,2	243,4
директор	257,5	372,1	372,1	436,0	117,2	169,3
адміністративно-управлінський персонал	881,2	1 934,6	1 934,6	2 336,1	120,8	265,1
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 138,7	2 306,7	2 306,7	2 772,1	120,2	243,4
директор	257,5	372,1	372,1	436,0	117,2	169,3
адміністративно-управлінський персонал	881,2	1 934,6	1 934,6	2 336,1	120,8	265,1
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 334	21 969	21 969	26 401	120,2	129,8
директор	32 188	31 008	31 008	36 333	117,2	112,9
адміністративно-управлінський персонал	18 358	20 802	20 802	25 119	120,8	136,8
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 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
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 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Ноутбук (2шт)	-					60,0	60,0				-					-					60,0	-	60,0	-	-
Усього		-	-	-	-	-	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	60,0	-	-
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-							

Директор КП
(підпис)



М.А. Кравчук
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

(посада)



(підпис)

М.А. Кравчук

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький