



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

Від 24.02.2022 р. № 495
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Агенція просторового
розвитку» Вінницької міської ради на 2022 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 2022 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 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

Сергій 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 галузевого департаменту міської ради)
Директор М.А. Кравчук

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

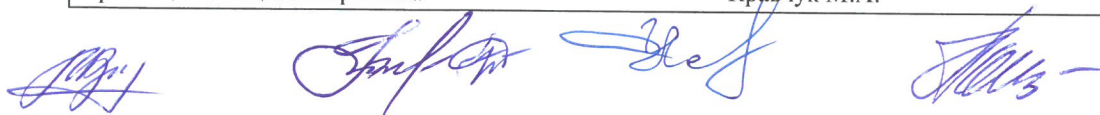
ПОГОДЖЕНО:


Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку" ВМР	42 867 072	Рік 2022 за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	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	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	8,75		
Місце знаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	0935145342		
Прізвище та ініціали керівника	Кравчук М.А.		



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	(4 349,4)	(4 980,0)	(4 112,3)	(4 936,5)	(5 669,0)	(6 045,0)	(6 347,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,5	5 576,2	5 947,0	6 244,4
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(92,8)	(98,0)	(102,7)
ЕБІТДА	1310	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)
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	97,4	114,0	76,0	88,0	92,8	98,0	102,7
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	-	-	-	(0,0)	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	0,0	-	-	-	(0,0)	-	0,1
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	34,6	41,6	37,9	45,4	47,9	50,2	52,8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	415,2	499,0	455,3	545,4	574,3	603,0	633,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	507,8	609,9	556,5	666,6	701,9	737,0	773,9
Усього нараховано виплат	2 200	957,6	1 150,5	1 049,7	1 257,4	1 324,1	1 390,3	1 459,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,6	5 576,2	5 947,0	6 244,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	-	-	0	0	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	-	-	0	0	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	25,0	60,0	50,0	72,0			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040							
Рентабельність активів	5 020		-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030					x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110		-	-	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	1,0	0,2	0,2	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000		18,0	248,0	308,0	x	x	x
основні засоби	6 001	153,6	17,9	247,6	307,7	x	x	x
первісна вартість	6 002	273,8	383,8	323,7	395,7	x	x	x
знос	6 003	120,2	365,9	76,2	88,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011					x	x	x
Усього активи	6 020	-	18,0	248,0	308,0	x	x	x
Власний капітал	6 030			-	-	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050		18,0	248,0	308,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	-	18,0	248,0	308,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	-	18,0	248,0	308,0	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	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							

Ан

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	8,75	8,75	8,75	8,75	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,75	7,75	7,75	7,75	x	x	x
працівники	8003	-	-			x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 306,7	2 772,1	2 529,5	3 029,9	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 969	26 401	24 090	28 857	x	x	x
директор	8021	31 012	36 333	31 840	39 697	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 802	25 119	23 091	27 458	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	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	(4 349,4)	(4 980,0)	(4 112,3)	(4 936,5)	(1 234,1)	(1 234,1)	(1 234,1)	(1 234,1)	
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	(1,2)	(24,0)	(1,1)	(10,6)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	
витрати на зв'язок	1035	(4,0)	()	(4,6)	(4,9)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати на оплату праці	1036	(2 306,7)	(2 772,1)	(2 529,5)	(3 029,9)	(757,5)	(757,5)	(757,5)	(757,5)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(507,8)	(609,9)	(556,5)	(666,6)	(166,6)	(166,6)	(166,6)	(166,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	(19,4)	(20,6)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	(1,5)	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
консультаційні та інформаційні послуги	1043		()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	(18,4)	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	(1 413,9)	(1 460,0)	(923,7)	(1 114,4)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	
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	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,5	1 212,1	1 212,1	1 212,1	1 212,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади)	1073	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,5	1 212,1	1 212,1	1 212,1	1 212,1	
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	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
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	97,4	114,0	76,0	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація активів, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	1152	97,4	114,0	76,0	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (амортизація)	1162	()	()	()	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	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	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	4 349,4	4 980,0	4 112,3	4 936,5	1 234,1	1 234,1	1 234,1	1 234,1	
Усього витрат	1220	(4 349,4)	(4 980,0)	(4 112,3)	(4 936,5)	(1 234,1)	(1 234,1)	(1 234,1)	(1 234,1)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301				-					
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	(97,4)	(114,0)	(76,0)	(88,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,0)	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	53,0	60,0	51,0	144,8	36,2	36,2	36,2	36,2	
Витрати на оплату праці	1410	2 306,7	2 772,1	2 529,5	3 029,9	757,5	757,5	757,5	757,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	507,8	609,9	556,5	666,6	166,6	166,6	166,6	166,6	
Амортизація	1430	97,4	114,0	76,0	88,2	22,0	22,0	22,0	22,0	
Інші операційні витрати	1440	1 384,5	1 424,0	900,0	1 008,0	252,0	252,0	252,0	252,0	
Усього	1450	4 349,4	4 980,0	4 113,0	4 937,5	1 234,4	1 234,4	1 234,4	1 234,4	

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)

(підпис)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature -

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(1 413,9)	(1 460,0)	(923,7)	(1 114,4)	(278,6)	(278,6)	(278,6)	(278,6)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(2,8)	(3,5)	(3,1)	(3,7)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)
послуги бухгалтерського обліку		(96,0)	-						
послуги щодо фінансово-економічного аналізу діяльності		(24,0)	-						
кадрові послуги		(21,6)	-						
матеріальні витрати		(53,0)	(60,0)	(51,1)	(144,8)	(36,2)	(36,2)	(36,2)	(36,2)
послуги заправки, відновлення картриджів та послуги обслуговування плотера		(4,0)	(7,0)						
послуги оновлення програмного забезпечення		(39,0)	(23,0)	(22,7)	(65,0)	(16,3)	(16,3)	(16,3)	(16,3)
ремонт та обслуговування комп'ютерів та оргтехніки		-	(20,0)						
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів		(1 131,9)	(1 340,0)	(472,2)					
послуги із організації та проведення тренінгу "Стала міська мобільність, безпека та керування дорожнім рухом"		(38,0)							

Handwritten signature

передпроектні дослідження для розробки концепції розвитку території колишнього кінотеатру «Росія»				(196,0)					
переклад фінального звіту "Результати проведення передпроектного дослідження для розробки Концепції розвитку прибережних територій "Алея 12,7 км" у м.				(27,5)					
проектна пропозиція реорганізації руху транспортного вузла К Кориатовичів/Оводова				(29,9)					
розробка передпроектної пропозиції реорганізації перехрестя вул. Келецька, вул Пирогова та вул. Скалецького у м.Вінниця				(67,3)					
поліграфічні послуги			(6,5)						
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				(51,8)	(61,3)	(15,3)	(15,3)	(15,3)	(15,3)
послуги з організації доставки Нова пошта		(3,6)							
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)				(2,2)	(2,3)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади					(297,2)	(74,3)	(74,3)	(74,3)	(74,3)
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади					(190,0)	(47,5)	(47,5)	(47,5)	(47,5)
створення інформаційного ресурсу геопросторових даних Вінницької міської територіальної громади					(150,0)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)
консультаційні послуги з організації дорожнього руху для окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади					(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)

Handwritten signature or mark

послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади					(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
---	--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	--------

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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 (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	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	34,6	41,6	37,9	45,4	11,4	11,4	11,4	11,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	34,6	41,6	37,9	45,4	11,4	11,4	11,4	11,4
податок на доходи фізичних осіб	2122	415,2	499,0	455,3	545,4	136,3	136,3	136,3	136,3
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	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	507,8	609,9	556,5	666,6	166,6	166,6	166,6	166,6
митні платежі	2131				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	507,8	609,9	556,5	666,6	166,6	166,6	166,6	166,6
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	957,6	1 150,5	1 049,7	1 257,4	314,4	314,4	314,4	314,4

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Apr

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									

інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
						-			
Погашення податкового боргу									
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
						-			

Директор КП
(посада)

(підпис)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Sp -

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	План поточного 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,5	1 212,1	1 212,2	1 212,1	1 212,1
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	4 252,0	4 866,0	4 036,3	4 848,5	1 212,1	1 212,2	1 212,1	1 212,1
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	(4 252,0)	(4 866,0)	(4 036,3)	(4 848,5)	(1 212,1)	(1 212,2)	(1 212,1)	(1 212,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 437,6)	(1 484,0)	(950,3)	(1 152,0)	(288,0)	(288,0)	(288,0)	(288,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 856,9)	(2 231,5)	(2 036,2)	(2 439,2)	(609,8)	(609,8)	(609,8)	(609,8)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(957,5)	(1 150,5)	(1 049,7)	(1 257,3)	(314,3)	(314,4)	(314,4)	(314,3)
податок на прибуток підприємств	3131		()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132		()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(415,2)	(499,0)	(455,3)	(545,4)	(136,3)	(136,4)	(136,4)	(136,3)
акцизний податок	3134		()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135		()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136		()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137		()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	План поточного 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3138	(34,6)	(41,6)	(37,9)	(45,3)	(11,4)	(11,4)	(11,3)	(11,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(507,8)	(609,9)	(556,5)	(666,6)	(166,6)	(166,6)	(166,7)	(166,7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-	0	(0)	(0)	0	(0)	-
Чистий грошовий потік	3400		-	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	-
Залишок коштів на початок року	3405					-	(0,0)	0,0	(0,0)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415		-	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Спр -

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-

						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	25,0	60,0	50,0	72,0	72,0	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25,0	60,0	50,0	72,0	72,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	25,0	60,0	50,0	72,0	72,0	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25,0	60,0	50,0	72,0	-	-	-	-
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт.)		25,0							
сисемні блоки (2 шт.)			60,0	50,0	-				
сисемні блоки (3 шт.)					72,0	72,0			

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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		0,3	0,5	0,7	0,8	
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	0,4	1,0	0,2	0,2	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)

Сво



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2022 рік КП «Агенція просторового розвитку»

Загальні відомості

КП "Агенція просторового розвитку" ВМР створене та підпорядковується Вінницькій міській раді за рішенням від 22.02.2019 № 1571 з метою реалізації стратегічних цілей просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які визначені у Комплексній стратегії міського транспорту та просторового розвитку, Стратегії розвитку "Вінниця - 2020", Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада затвердила Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки рішенням від 29.03.2019 № 1701.

Агенція створена з метою реалізації Комплексної стратегії міського транспорту та просторового розвитку, надання аналітичної, дослідницької, експертної підтримки цьому процесу, реалізації програм та проектів щодо стратегічного розвитку міста.

Основний вид діяльності підприємства

Основний вид діяльності Агенції - Діяльність у сфері архітектури.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція просторового розвитку» на 2022 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 фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік,



а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 року		2022 р до додо очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	4 349,4	4 112,3	4 936,5	587,1	13,5	824,2	20,0
цільове фінансування з бюджету ВМОТГ (фінансова підтримка)	4 252,0	4 036,3	4 848,5	596,5	14,0	812,2	20,1
компенсація амортизаційних відрахувань	97,4	76,0	88,0	-9,4	-9,7	12,0	15,8

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 4936,5 тис. грн, що на 587,1 тис. грн (або на 13,5 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 824,2 тис. грн (або на 20,0 %) більше від очікуваного

показника 2021 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення цільового фінансування Вінницької міської територіальної громади.

Формування витратної частини фінансового плану

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на послуги та придбання предметів та матеріалів.

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 року	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 року		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	4 349,4	4 112,3	4 936,5	587,1	13,5	824,2	20,0
Адміністративні витрати	4 349,4	4 112,3	4 936,5	587,1	13,5	824,2	20,0

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 4 936,5 тис. грн, що на 587,1 тис. грн (або на 13,5 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 824,2 тис. грн (або на 20,0 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Всього у структурі підприємства 8,75 штатних одиниць, а саме:

- адміністративно-управлінський персонал – 7,75 шт. од. (88,6 %),
- керівництво - 1 шт. од. (11,4 %).

Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 28 857 грн, що на 6 888 грн більше від фактичного

показника за 2020 рік (21 969 грн) та на 4 767 грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (24 090 грн).

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 2020 року	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 року		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	8,75	8,75	8,75	0,0	-	0,0	-
директор	1	1	1	0,0	-	0,0	-
адміністративно-управлінський персонал	7,75	7,75	7,75	0,0	-	0,0	-
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 306,7	2 529,5	3 029,9	723,2	31,4	500,4	19,8
директор	372,1	382,1	476,4	104,3	28,0	94,3	24,7
адміністративно-управлінський персонал	1 934,6	2 147,4	2 553,6	619,0	32,0	406,2	18,9
працівники							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 969	24 090	28 857	6 888	31,4	4 767	19,8
директор	31 012	31 840	29 697	-1 315	-4,2	-2 143	-6,7
адміністративно-управлінський персонал	20 802	23 091	27 458	6 656	32,0	4 367	18,9
працівники							

Очікувані фінансові результати

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР за 2022 рік отримали «нульовий» фінансовий результат, що відповідає плановому показнику фінансового плану на 2022 рік.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	-97,4	-76,0	-88,0	9,4	-9,7	-12,0	15,8
Фінансовий результат до оподаткування	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
прибуток							
збиток							

Розподіл чистого прибутку

У 2022 році не планується отримати чистий прибуток.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року планується нульовим.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 257,4 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 545,4 тис. грн; військовий збір – 45,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 666,6 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 2020 року	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 року		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	957,6	1 049,7	1 257,4	299,8	31,3	207,7	19,8
Податок на доходи фізичних осіб	415,2	455,3	545,4	130,2	31,4	90,1	19,8
Військовий збір	34,6	37,9	45,4	10,8	31,2	7,5	19,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	507,8	556,5	666,6	158,8	31,3	110,1	19,8

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 72 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція просторового розвитку» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.



Інформація про рух грошових коштів

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

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

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік залишок грошових коштів на початок року та кінець року не запланований.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану КП «Агенція просторового розвитку» ВМР судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор



Максим КРАВЧУК

Handwritten signature

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 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:	8,75	8,75	8,75	8,75	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,75	7,75	7,75	7,75	100,0	100,0
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 306,7	2 772,1	2 529,5	3 029,9	119,8	131,4
директор	372,1	436,0	382,1	476,4	124,7	128,0
адміністративно-управлінський персонал	1 934,6	2 336,1	2 147,4	2 553,6	118,9	132,0
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 306,7	2 772,1	2 529,5	3 029,9	119,8	131,4
директор	372,1	436,0	382,1	476,4	124,7	128,0
адміністративно-управлінський персонал	1 934,6	2 336,1	2 147,4	2 553,6	118,9	132,0
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 969	26 401	24 090	28 857	119,8	131,4
директор	31 012	36 333	31 840	39 697	124,7	128,0
адміністративно-управлінський персонал	20 802	25 119	23 091	27 458	118,9	132,0
працівники						

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 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			-			-			-			-		

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 (01.01.2023)	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 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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:				

Сво -

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ 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	придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:																									
1.	сісемні блоки						72,0	72,0														72,0	72,0			
Усього		-	-	-	-	-	72,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,0	-	-	-	-
Відсоток							100,0					0,0					0,0					100,0				

Директор КП "Агенція просторового розвитку"
ВМР
(посада)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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 та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)

(підпис)



Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010				-				
					-				
					-				
					-				
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020				-				
					-				
					-				
					-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Handwritten initials