

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартьянов



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Н.Д. Луценко



		2023	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку" ВМР	42 867 072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	Вінницька	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		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	8,5		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул.Магістратська, 80		
Телефон	938570754		
Прізвище та ініціали керівника	Кравчук М.А.		

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Агенція просторового розвитку " ВМР
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 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	(4 112,5)	(4 936,5)	(3 138,4)	(4 896,9)	(6 366,0)	(6 366,0)	(6 366,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 036,3 ✓	4 848,5 ✓	3 101,0 ✓	4 848,5 ✓	6 303,1	6 303,1	6 303,1
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(76,2)	(88,0)	(37,4)	(48,4)	(62,9)	(62,9)	(62,9)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	-	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	76,2	88,0	37,4	48,4	62,9	62,9	62,9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(37,9)	(45,4)	(36,8)	(49,2)	(64,0)	(64,0)	(64,0)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	(455,3)	(545,4)	(442,9)	(590,0)	(767,0)	(767,0)	(767,0)
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	(556,5)	(666,6)	(545,3)	(721,1)	(937,4)	(937,4)	(937,4)
Усього нараховано виплат	2 200	(1 049,7)	(1 257,4)	(1 025,0)	(1 360,3)	(1 768,4)	(1 768,4)	(1 768,4)
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	4 036,3	4 848,5	3 101,0	4 848,5	6 303,1	6 303,1	6 303,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	50,0	-	-	55,0			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	-	-	-	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,7	0,2	0,8	0,8	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	117,9	308,0	80,5	87,1	x	x	x
основні засоби	6 001	117,9	307,7	80,5	87,1	x	x	x
первісна вартість	6 002	371,4	395,7	371,4	426,4	x	x	x
знос	6 003	253,5	88,0	290,9	339,3	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	117,9	308,0	80,5	87,1	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	117,9	308,0	80,5	87,1	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	117,9	308,0	80,5	87,1	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	117,9	308,0	80,5	87,1	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					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8,75	8,75	8,5	8,5	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,75	7,75	7,5	7,5	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 529,5	3 029,9	2 460,8	3 277,9	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 090	28 857	24 126	32 136	x	x	x
директор	8021	31 840	39 697	27 683	39 630	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 091	27 458	23 652	31 137	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП
(посада)



підпис

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(4 112,5)	(4 936,5)	(3 138,4)	(4 896,9)	(1 224,3)	(1 224,2)	(1 224,2)	(1 224,2)	
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	(1,1)	(10,6)	()	(10,7)	(2,7)	(2,6)	(2,7)	(2,7)	
витрати на зв'язок	1035	(4,6)	(4,9)	(4,7)	(4,9)	(1,3)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати на оплату праці	1036	(2 529,5)	(3 029,9)	(2 460,8)	(3 277,9)	(819,5)	(819,4)	(819,5)	(819,5)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(556,5)	(666,6)	(545,3)	(721,1)	(180,3)	(180,3)	(180,3)	(180,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(76,2)	(88,0)	(37,4)	(48,4)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(19,4)	(20,6)	(20,5)	(22,2)	(5,5)	(5,6)	(5,5)	(5,6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,5)	(1,6)	()	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	()	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(923,7)	(1 114,3)	(69,7)	(810,1)	(202,5)	(202,6)	(202,5)	(202,5)	
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	4 036,3	4 848,5	3 101,0	4 848,5	1 212,2	1 212,1	1 212,1	1 212,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 036,3	4 848,5	3 101,0	4 848,5	1 212,2	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	(76,2)	(88,0)	(37,4)	(48,4)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	-	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	76,2	88,0	37,4	48,4	12,1	12,1	12,1	12,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт. минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (амортизація)	1152	76,2	88,0	37,4	48,4	12,1	12,1	12,1	12,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	4 112,5	4 936,5	3 138,4	4 896,9	1 224,3	1 224,2	1 224,2	1 224,2	
Усього витрат	1220	(4 112,5)	(4 936,5)	(3 138,4)	(4 896,9)	(1 224,3)	(1 224,2)	(1 224,2)	(1 224,2)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(76,2)	(88,0)	(37,4)	(48,4)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	76,2	88,0	37,4	48,4	12,1	12,1	12,1	12,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	-	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	-	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	51,0	144,8	6,7	144,8	36,2	36,2	36,2	36,2	
Витрати на оплату праці	1410	2 529,5	3 029,9	2 460,8	3 277,9	819,5	819,4	819,5	819,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	556,5	666,6	545,3	721,1	180,3	180,3	180,3	180,2	
Амортизація	1430	76,2	88,0	37,4	48,4	12,1	12,1	12,1	12,1	
Інші операційні витрати	1440	899,3	1 007,2	88,2	704,7	176,2	176,2	176,1	176,2	
Усього	1450	4 112,5	4 936,5	3 138,4	4 896,9	1 224,3	1 224,2	1 224,2	1 224,2	

Директор КП
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(923,7)	(1 114,3)	(69,7)	(810,1)	(202,5)	(202,6)	(202,5)	(202,5)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(3,1)	(3,7)	(3,6)	(3,7)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(1,0)
матеріальні витрати		(51,0)	(144,8)	(6,7)	(144,8)	(36,2)	(36,2)	(36,2)	(36,2)
послуги оновлення програмного забезпечення		(22,7)	(65,0)	(2,8)	(65,0)	(16,2)	(16,2)	(16,3)	(16,3)
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів		(472,2)			-				
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. Вінниця		(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)			-				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(51,8)	(61,3)	(56,6)	(73,6)	(18,4)	(18,4)	(18,4)	(18,4)
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)		(2,2)	(2,3)	-	(2,3)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,5)
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади			(297,2)	-	(95,7)	(23,9)	(24,0)	(23,9)	(23,9)
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади			(190,0)	-	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
створення інформаційного ресурсу геопросторових даних Вінницької міської територіальної громади			(150,0)	-	(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)	-	(75,0)	(18,8)	(18,8)	(18,7)	(18,7)
послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)	-	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)

Директор КП
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 звітного 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 звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(37,9)	(45,4)	(36,8)	(49,2)	(12,3)	(12,3)	(12,3)	(12,3)
військовий збір	2116	(37,9)	(45,4)	(36,8)	(49,2)	(12,3)	(12,3)	(12,3)	(12,3)
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(455,3)	(545,4)	(442,9)	(590,0)	(147,5)	(147,5)	(147,5)	(147,5)
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(455,3)	(545,4)	(442,9)	(590,0)	(147,5)	(147,5)	(147,5)	(147,5)
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	(556,5)	(666,6)	(545,3)	(721,1)	(180,3)	(180,3)	(180,3)	(180,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(556,5)	(666,6)	(545,3)	(721,1)	(180,3)	(180,3)	(180,3)	(180,2)
Усього виплат	2200	(1 049,7)	(1 257,4)	(1 025,0)	(1 360,3)	(340,1)	(340,1)	(340,1)	(340,0)

Директор КП

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

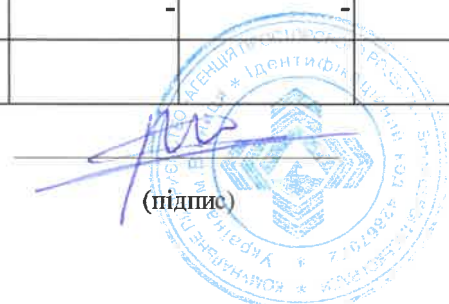
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	4 036,3 ✓	4 848,5 ✓	3 101,0 ✓	4 848,5 ✓	1 212,2	1 212,1	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	4 036,3 ✓	4 848,5 ✓	3 101,0 ✓	4 848,5 ✓	1 212,2	1 212,1	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 (кошти бюджету ВМТГ)	3100	(4 036,3) ✓	(4 848,5) ✓	(3 101,0) ✓	(4 848,5) ✓	(1 212,2)	(1 212,1)	(1 212,1)	(1 212,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(950,3)	(1 152,0)	(94,9)	(765,2)	(191,3)	(191,4)	(191,2)	(191,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 036,3)	(2 439,2)	(1 981,1)	(2 638,7)	(659,7)	(659,6)	(659,7)	(659,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 049,7)	(1 257,3)	(1 025,0)	(1 360,3)	(340,1)	(340,1)	(340,1)	(340,0)
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(455,3)	(545,4)	(442,9)	(590,0)	(147,5)	(147,5)	(147,5)	(147,5)
акцизний податок	3134	()	-	-	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	-	-	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	-	-	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(37,9)	(45,3)	(36,8)	(49,2)	(12,3)	(12,3)	(12,3)	(12,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(556,5)	(666,6)	(545,3)	(721,1)	(180,3)	(180,3)	(180,3)	(180,2)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	-	-	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	(84,3)	(21,1)	(21,0)	(21,1)	(21,1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	50,0	-	-	55,0	55,0	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	50,0			55,0	55,0			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(50,0)	-	-	(55,0)	(55,0)	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(50,0)	-	-	(55,0)	(55,0)	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(50,0)	-	-	(55,0)	(55,0)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	-	-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330		-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	-	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	-	-	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	-	-	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

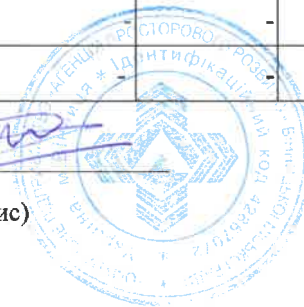
Директор КП

(посада)

(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	-	-	-	(84,3)	(21,1)	(21,0)	(21,1)	(21,1)
Видатки на відрядження					(10,7)	(2,7)	(2,6)	(2,7)	(2,7)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					(73,6)	(18,4)	(18,4)	(18,4)	(18,4)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		(50,0)	-	-	(55,0)	(55,0)	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(50,0)	-	-	(55,0)	(55,0)	-	-	-
системні блоки (2 шт.)		(50,0)			(55,0)	(55,0)			
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)


 (підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	50,0	✓	-	-	55,0	✓	55,0	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	50,0	-	-	-	55,0	55,0	-	-	-	-
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

(посада)

(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)




Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

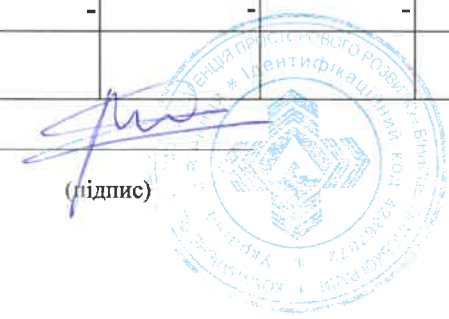
тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	50,0	✓	-	-	55,0	✓	55,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	50,0		-	-	55,0		55,0	-	-
системні блоки (2 шт.)		50,0				55,0		55,0		
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
(посада)

(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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		0,7	-	-	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,2	0,8	0,8	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)

(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства «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 рішення міської ради від 22.02.2019 №1571. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом 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 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 2023 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 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 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 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 року	Очікуваний показник 2022 року	Плановий 2023 рік	Відхилення			
				2023 рік до факту 2021 року		2023 рік до очікуваного 2022 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	4 112,5	3 138,4	4 896,9	+784,4	+19,1	+1758,5	+56,0
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМТГ)	4 036,3 ✓	3 101,0 ✓	4848,5 ✓	+812,2	+20,1	+1747,5	+56,4
інші доходи (амортизація)	76,2	37,4	48,4	-27,8	-36,5	+11,0	+29,4

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі **4 896,9** тис. грн, що на 784,4 тис. грн (або на 19,1%) більше від фактичного показника 2021 року та на 1 758,5 тис. грн (або на 56,0%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ).

Формування витратної частини фінансового плану

Заплановані на 2023 рік загальні витрати складаються з адміністративних витрат. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні та інші послуги.

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

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

Найменування показників	Факт минулого 2021 року	Очікуваний показник 2022 року	Плановий 2023 рік	Відхилення			
				2023 рік до факту 2021 року		2023 рік до очікуваного 2022 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	4 112,5	3 138,4	4 896,9	+784,4	+19,1	+1 758,5	+56,0
Адміністративні витрати	4 112,5	3 138,4	4 896,9	+784,4	+19,1	+1 758,5	+56,0

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 4 896,9 тис. грн, що на 784,4 тис. грн (або на 19,1%) більше від фактичного показника 2021 року та на 1 758,5 тис. грн (або на 56,0%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Зменшення планових витрат на 2022 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2021 року пояснюється зменшенням у 2022 році заробітної плати працівників, а також у зв'язку з введенням в Україні військового стану, що призвело до вимушеної відмови від інших послуг.

Планується зменшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2023 році у порівнянні з 2021 роком, а саме – на 0,25 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 8,5 штатних одиниць, а саме:

- адміністративно-управлінський персонал – 7,5 шт. од. (88,24%),
- керівництво – 1 шт. од. (11,76%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 32 136 грн, що на 8 046 грн (або на 33,4%) більше від фактичного показника за 2021 рік та на 8 010 грн (або на 33,2%) грн більше від очікуваного показника поточного 2022 року. Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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 2021 року	Очікуваний показник 2022 року	Плановий 2023 рік	Відхилення			
				2023 рік до факту 2021 року		2023 рік до очікуваного 2022 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	8,75	8,5	8,5	-0,25	-2,9	-	-
директор	1	1	1	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	7,75	7,5	7,5	-0,25	-3,2	-	-
Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:	2 529,5	2 460,8	3 277,9	+748,4	+29,6	+817,1	+33,2
Директор	382,1	332,2	475,6	+93,5	+24,5	+143,4	+43,2
адміністративно-управлінський персонал	2 147,4	2 128,6	2 802,3	+654,9	+30,5	+673,7	+31,6

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	24 090	24 126	32 136	+8 046	+33,4	+8 010	+33,2
директор	31 840	27 683	39 630	+7 790	+24,5	+11947	+43,2
адміністративно-управлінський персонал	23 091	23 652	31 137	+8 046	+34,8	+7 485	+31,6

Очікувані фінансові результати

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2023 році заплановано отримати «нульовий» фінансовий результат.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 360,3 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 590,0 тис. грн; військовий збір – 49,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 721,1 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 2021 року	Очікуваний показник 2022 року	Плановий 2023 рік	Відхилення			
				2023 рік до факту 2021 року		2023 рік до очікуваного 2022 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 049,7	1 025,0	1 360,3	+310,6	+29,6	+335,3	+32,7
Податок на доходи фізичних осіб	455,3	442,9	590,0	+134,7	+29,6	+147,1	+33,2
Військовий збір	37,9	36,8	49,2	+11,3	+29,6	+12,4	+33,7

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	556,5	545,3	721,1	+164,6	+29,6	+175,8	+32,2
---	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів 55,0 тис. грн. Джерела капітальних інвестицій – кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2023 році не планує залучати кредитні кошти.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



Максим КРАВЧУК



Інформація
до фінансового плану на 2023 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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 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	8,50	8,50	100,0	97,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,75	7,75	7,50	7,50	100,0	96,8
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 529,5	3 029,9	2 460,8	3 277,9	133,2	129,6
директор	382,1	476,4	332,2	475,6	143,2	124,5
адміністративно-управлінський персонал	2 147,4	2 553,6	2 128,6	2 802,3	131,6	130,5
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 529,5	3 029,9	2 460,8	3 277,9	133,2	129,6
директор	382,1	476,4	332,2	475,6	143,2	124,5
адміністративно-управлінський персонал	2 147,4	2 553,6	2 128,6	2 802,3	131,6	130,5
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	24 090	28 857	24 126	32 136	133,2	133,4
директор	31 840	39 697	27 683	39 630	143,2	124,5
адміністративно-управлінський персонал	23 091	27 458	23 652	31 137	131,6	134,8
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 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 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	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 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 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 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
	придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-																								
1	системні блоки	-					55,0	55,0																		
Усього		-	-	-	-	-	55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток							100,0																			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

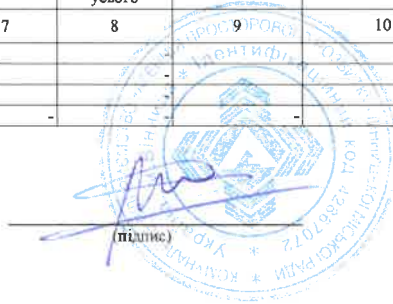
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2023 рік				Інформація щодо проектно-кошторисної 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
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)



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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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>	<i>6010</i>				-				
					-				
					-				
					-				
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>				-				
					-				
					-				
					-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК