

має  
2020 18



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

Від 23.01.2020 № 149  
м. Вінниця

Про затвердження фінансових планів на 2020 рік по комунальним підприємствам:  
МКП «Управляюча компанія «Замостя»»,  
МКП «Управляюча компанія «Територія комфорту»»,  
МКП «Управляюча компанія «Господар Люкс»»,  
МКП «Управляюча компанія «Житло-Гарант»»,  
МКП «Управляюча компанія «Київська»», МКП «АДС»,  
ВМКП «Вінницяміськліфт», КУП ВМР «Технобуд»

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 27.12.2019р. № 2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансові плани на 2020 рік по комунальним підприємствам:
  - 1.1. МКП «Управляюча компанія «Замостя»» (додаток 1);
  - 1.2. МКП «Управляюча компанія «Територія комфорту»» (додаток 2);
  - 1.3. МКП «Управляюча компанія «Господар Люкс»» (додаток 3);
  - 1.4. МКП «Управляюча компанія «Житло-Гарант»» (додаток 4);
  - 1.5. МКП «Управляюча компанія «Київська»» (додаток 5);
  - 1.6. МКП «АДС» (додаток 6);
  - 1.7. ВМКП «Вінницяміськліфт» (додаток 7);
  - 1.8. КУП ВМР «Технобуд» (додаток 8).

2. Департаменту житлового господарства міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальними підприємствами показників фінансових планів на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням розкласти на заступника міського голови М. Форманюка.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОСТВА



*[Handwritten signature]*

С. Моргунов



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО



Директор департаменту житлового господарства  
 (директор галузевого департаменту міської ради)

Р.С. Фурман  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО



Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради  
 (директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)

І.О. Черната  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту фінансів міської ради  
 (директор департаменту фінансів міської ради)

Луценко Н.Д.  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2020	Рік
Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	36150849	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства		за СПОДУ
Галузь	Комунальна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	161		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул Чорновола, 14		
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*

на 2020 рік

## Основні фінансові показники

106,2 105,3 105,3  
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 712	21 278	19 990	22 858	24 161	25 441	26 790
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 265)	(18 066)	(16 332)	(19 040)	(20 125)	(21 192)	(22 315)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 447</b>	<b>3 212</b>	<b>3 658</b>	<b>3 818</b>	<b>4 036</b>	<b>4 249</b>	<b>4 474</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 516)	(3 098)	(3 397)	(3 673)	(3 882)	(4 088)	(4 305)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	93	142	113	176	186	196	206
Інші операційні витрати	1080	(279)	(131)	(246)	(154)	(163)	(172)	(181)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 255)</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>167</b>	<b>177</b>	<b>185</b>	<b>194</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(1 103)</b>	<b>269</b>	<b>268</b>	<b>289</b>	<b>305</b>	<b>321</b>	<b>338</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(7)	1	1	1	1	1	1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2	2	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(6)	-	(12)	(22)	(23)	(24)	(26)
Інші доходи	1150	9	8	9	8	8	9	9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 250)</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>153</b>	<b>163</b>	<b>169</b>	<b>177</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(24)	(22)	(28)	(29)	(31)	(32)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування</b>	1190	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Збиток від припиненої діяльності після оподаткування</b>	1191	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація з бюджетної стратегії розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(1 250)	111	103	125	134	139	145
Прибуток	1201	-	111	103	125	132	139	147
Збиток	1202	(1 250)	( )	( )	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 815	3 145	3 013	3 443	3 639	3 832	4 035
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 147	2 584	2 637	2 984	3 154	3 321	3 497
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 487	3 090	3 153	3 568	3 771	3 971	4 181
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	7 449	8 819	8 803	9 995	10 564	11 124	11 713
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	760	631	1	143	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(422)	(113)	(26)	1 207	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(335)	(386)	(410)	(541)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2)	(11)	578	(633)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1	121	143	176	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	335	322	342	450	476	501	527
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(8,0)	0,5	0,5	0,5	1	1	1
Рентабельність активів	5020	(38,0)	2,5	2,2	2,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(480,8)	8,9	8,2	10,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,4	0,4	0,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	863	1 078	993	1 317	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
основні засоби	6001	846	1 064	980	1 308	x	x	x
первісна вартість	6002	2 076	2 412	2 459	2 909	x	x	x
знос	6003	1 230	1 348	1 479	1 601	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	2 426	3 415	3 620	3 675	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1	121	143	130	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	3 289	4 493	4 613	4 992	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6030	260	1 249	1 249	1 249	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 029	3 244	3 364	3 743	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	3 029	3 244	3 364	3 743	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	3 289	4 493	4 613	4 992	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	319	-	600	372	393	414	436
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	319		600	372	393	414	436
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	266	-	-	972	1 027	1 082	1 139
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	266			972	1 027	1 082	1 139
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	-	-

#### VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	124	159	119	161	x	x	x
--	------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

*Володимир П.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	25	22	25	x	x	x
працівники	8003	102	133	96	135	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>11 637</b>	<b>13 939</b>	<b>14 250</b>	<b>16 125</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>7 821</b>	<b>7 306</b>	<b>9 979</b>	<b>8 346</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	19 333	19 667	21 917	23 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 849	10 437	8 602	12 397	x	x	x
працівники	8023	7 290	6 624	10 170	7 485	x	x	x

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*Результат*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 712	21 278	19 990	22 858	5 447	5 397	5 972	6 042	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 265)	(18 066)	(16 332)	(19 040)	(4 485)	(4 487)	(4 997)	(5 071)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 942)	(3 270)	(1 507)	(2 118)	(353)	(367)	(695)	(703)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(260)	(302)	(240)	(260)	(64)	(69)	(64)	(63)	
Витрати на електроенергію	1013	(82)	(78)	(75)	(90)	(30)	(10)	(10)	(40)	
Витрати на оплату праці	1014	(9 694)	(11 558)	(11 634)	(13 297)	(3 243)	(3 243)	(3 389)	(3 422)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 024)	(2 543)	(2 559)	(2 925)	(713)	(713)	(746)	(753)	
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	(94)	(108)	(108)	(98)	(25)	(25)	(24)	(24)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(169)	(207)	(209)	(252)	(57)	(60)	(69)	(66)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 447</b>	<b>3 212</b>	<b>3 658</b>	<b>3 818</b>	<b>962</b>	<b>910</b>	<b>975</b>	<b>971</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 516)</b>	<b>(3 098)</b>	<b>(3 397)</b>	<b>(3 673)</b>	<b>(896)</b>	<b>(893)</b>	<b>(940)</b>	<b>(944)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(50)	(43)	(42)	(46)	(14)	(11)	(10)	(11)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	(3)	( )	( )	(5)	(1)	( )	(4)	( )	
витрати на зв'язок	1035	(31)	(32)	(32)	(31)	(7)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оплату праці	1036	(1 766)	(2 307)	(2 494)	(2 744)	(669)	(669)	(699)	(707)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(351)	(508)	(549)	(604)	(147)	(147)	(154)	(156)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(57)	(36)	(32)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(11)	( )	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
юрідичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	



		2018 року	поточного 2019 року	поточного 2019 року	2020 рік (усього)	I	II	III	IV	загальні доходи/витрати
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(1 250)</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>153</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(24)	(22)	(28)	(2)	(8)	(10)	(8)	
Доход з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(1 250)</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	
прибуток	1201		111	103	125	8	34	44	39	
збиток	1202	(1 250)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>15 816</b>	<b>21 430</b>	<b>20 112</b>	<b>23 042</b>	<b>5 493</b>	<b>5 443</b>	<b>6 018</b>	<b>6 088</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17 066)</b>	<b>(21 319)</b>	<b>(20 009)</b>	<b>(22 917)</b>	<b>(5 485)</b>	<b>(5 409)</b>	<b>(5 974)</b>	<b>(6 049)</b>	
Неконтрольована частка	1230									
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 255)	125	128	167	13	45	58	51	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	152	144	140	122	31	31	30	30	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 103)</b>	<b>269</b>	<b>268</b>	<b>289</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	2 417	3 769	1 997	2 621	490	484	804	843	
Витрати на оплату праці	1410	11 637	13 939	14 250	16 125	3 981	3 914	4 095	4 135	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 441	3 068	3 135	3 547	875	861	901	910	
Амортизація	1430	152	144	140	122	31	31	30	30	
Інші операційні витрати	1440	413	375	453	452	101	106	128	117	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 060</b>	<b>21 295</b>	<b>19 975</b>	<b>22 867</b>	<b>5 478</b>	<b>5 396</b>	<b>5 958</b>	<b>6 035</b>	

Начальник КНІ  
(посада)



*Н. Удземір*  
(п.п.и.с.)

А.А. Удземір  
(ініціали, прізвище)

*А.А. Удземір*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	169	207	209	252	57	60	69	66
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
послуги зв'язку, інтернет		26	28	37	40	10	10	10	10
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		39	34	48	27	7	6	7	7
підготовка кадрів					7	1	1	3	2
заходи з охорони праці		16	60	1	48	7	11	15	15
оренда				22	32	8	8	8	8
проїзні квитки		68	77	85	88	22	22	22	22
інше		20	8	16	10	2	2	4	2
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1049	244	172	244	208	51	50	53	54
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		77	42	91	63	18	16	14	15
витрати на електроенергію		10	9	11	12	3	3	3	3
матеріали		67	33	80	51	15	13	11	12
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		167	130	153	145	33	34	39	39
оренда (приміщень, транспорту)				13	16	4	4	4	4
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		14	14	12	14	2	2	5	5
обслуговування програмного забезпечення		13	18	4	12	3	3	3	3
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		38	20	32	30	7	8	8	7
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		8		5	5			2	3
податки та збори (податок на землю)		40	40	40	40	10	10	10	10

утримання архіву				14	16	4					
питна вода					-						
витрати на проїзд		3		4	4	1	1	1	1	1	1
послуги інтернет		8	8	10	4	1	1	1	1	1	1
витрати на зв'язок		2	3	3	4	1	1	1	1	1	1
інші		9	5	16	-						
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>93</b>	<b>142</b>	<b>113</b>	<b>176</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
реалізація матеріалів		3	34	42	44	11	11	11	11	11	11
рекламні послуги		54	60	61	96	24	24	24	24	24	24
реалізація металобрухту		36	48	8	32	8	8	8	8	8	8
відсотки на залишок коштів на рахунку				2	4	1	1	1	1	1	1
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>279</b>	<b>131</b>	<b>246</b>	<b>154</b>	<b>97</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<b>6</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
матеріали		6	34	42	44	11	11	11	11	11	11
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
амортизація легкового автомобіля		1			-						
послуги зв'язку		6	6	8	8	2	2	2	2	2	2
інші		23		47	-						
витрати на оплату праці		177	74	122	84	69	2	7	6	6	6
відрахування на соціальні заходи		66	17	27	18	15	1	1	1	1	1

Начальник КП  
(посада)



*Л.А. Уздемір*  
(підпис)

Л.А. Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*Уздемір*

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(949)	(906)	(2 199)	(2 106)	(2 106)	(2 099)	(2 068)	(2 029)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(11)	(10)	(13)	(1)	(3)	(5)	(4)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	-	(11)	(10)	(13)	(1)	(3)	(5)	(4)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 199)	(806)	(2 106)	(1 994)	(2 099)	(2 068)	(2 029)	(1 994)
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 815	3 145	3 013	3 443	823	815	897	908
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 639	2 936	2 799	3 201	763	756	836	846
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				-				
реєстраційна плата за транспортування	2114				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	176	209	214	242	60	59	61	63
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

*Вінниця*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами:			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 147</b>	<b>2 584</b>	<b>2 637</b>	<b>2 984</b>	<b>730</b>	<b>726</b>	<b>762</b>	<b>766</b>
податок на прибуток підприємств	2121		24	22	28	2	8	10	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 107	2 509	2 565	2 903	717	705	737	744
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	40	40	40	40	10	10	10	10
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	*2126	-	11	10	13	1	3	5	4
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 487</b>	<b>3 090</b>	<b>3 153</b>	<b>3 568</b>	<b>880</b>	<b>866</b>	<b>906</b>	<b>916</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 471	3 068	3 135	3 547	875	861	901	910
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	16	22	18	21	5	5	5	6
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>7 449</b>	<b>8 819</b>	<b>8 803</b>	<b>9 995</b>	<b>2 433</b>	<b>2 407</b>	<b>2 565</b>	<b>2 590</b>

Начальник КП

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)

*Розомел*

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 142	25 694	24 122	27 636	6 587	6 528	7 217	7 30
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 782	25 533	23 988	27 430	6 536	6 477	7 166	7 25
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	12							
Надходження від повернення авансів	3060								
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2		2	4	1	1	1	1
Інші надходження (розшифрувати)	3080	346	161	132	200	50	50	50	50
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 564)	(25 807)	(24 148)	(26 427)	(6 503)	(6 323)	(7 000)	(6 601)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 201)	(5 789)	(3 902)	(3 472)	(852)	(780)	(1 150)	(690)
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 778)	(11 199)	(11 453)	(12 959)	(3 199)	(3 145)	(3 292)	(3 323)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 380)	(8 819)	(8 793)	(9 996)	(2 452)	(2 398)	(2 558)	(2 588)
податок на прибуток підприємств	3131	(199)	(35)	(22)	(42)	(22)	(2)	(8)	(10)
податок на додану вартість	3132	(2 522)	(2 936)	(2 799)	(3 201)	(763)	(756)	(836)	(846)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 933)	(2 509)	(2 565)	(2 903)	(717)	(705)	(737)	(744)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(35)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

*Власник*

Найменування показника	Код рядка	минулого 2018 року	поточного 2019 року	кінця поточного 2019 року	2020 рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(186)	(209)	(214)	(242)	(60)	(59)	(61)	(62)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 487)	(3 068)	(3 135)	(3 547)	(875)	(861)	(901)	(910)
інші платежі (профвнески)	3140	(18)	(22)	(18)	(21)	(5)	(5)	(5)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(205)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(422)</b>	<b>(113)</b>	<b>(26)</b>	<b>1 207</b>	<b>84</b>	<b>205</b>	<b>217</b>	<b>701</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(335)</b>	<b>(386)</b>	<b>(410)</b>	<b>(541)</b>	<b>(36)</b>	<b>(51)</b>	<b>(394)</b>	<b>(60)</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(335)	(386)	(410)	(541)	(36)	(51)	(394)	(60)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(280)	(336)	(386)	(454)	(17)	(29)	(372)	(36)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(25)	(24)	(12)	(67)	(14)	(17)	(17)	(19)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(8)	-	-	-	-	-	-	-

*Розраховано*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікувані показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(22)	(26)	(12)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(335)</b>	<b>(386)</b>	<b>(410)</b>	<b>(541)</b>	<b>(36)</b>	<b>(51)</b>	<b>(394)</b>	<b>(60)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	319	-	600	372	-	-	372	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(321)</b>	<b>(11)</b>	<b>(22)</b>	<b>(1 005)</b>	<b>(163)</b>	<b>(162)</b>	<b>(164)</b>	<b>(516)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(260)	( )	( )	(972)	(156)	(156)	(155)	(505)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(55)	(11)	(10)	(11)	(2)	(1)	(3)	(5)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(6)	-	(12)	(22)	(5)	(5)	(6)	(6)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2)</b>	<b>(11)</b>	<b>578</b>	<b>(633)</b>	<b>(163)</b>	<b>(162)</b>	<b>208</b>	<b>(516)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(759)</b>	<b>(510)</b>	<b>142</b>	<b>33</b>	<b>(115)</b>	<b>(8)</b>	<b>31</b>	<b>125</b>
Залишок коштів на початок року	3405	760	631	1	143	143	28	20	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	121	143	176	28	20	51	176

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:*	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження за виконання ремонтних робіт									
відшкодування лікарняних									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	346	161	132	200	50	50	50	
рекламні послуги		54	72	74	52	13	13	13	
реалізація матеріалів, металообробку		39	89	58	148	37	37	37	
отримані кошти від соцстраху		253							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	205	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		115							
видача підзвітних сум, % банку		90							
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	335	386	410	541	36	51	394	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	280	336	386	454	17	29	372	
автомобіль		266	336	356	372	-	-	372	
обладнання, інвентар		-	-	-	36	-	-	-	
комп'ютерна техніка		14	-	30	46	17	29	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	25	24	12	67	14	17	17	
офісні меблі		25	24	12	67	14	17	17	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	8	-	-	-	-	-	-	
Програма 1-С підприємство		8	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	22	26	12	20	5	5	5	
модернізація обладнання		22	26	12	20	5	5	5	

*Власник*  
 Начальник КП  
 (посада)



*А. Уздемір*  
 (підпис)

А.А. Уздемір  
 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) бє

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	335	322	342	450	30	42	328	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	280	280	322	378	14	24	310	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25	20	10	56	12	14	14	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	22	22	10	16	4	4	4	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	

Начальник КП

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

*А. Уздемір*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		335	322	342	450	30	42	328	50
прибавання (виготовлення) основних засобів	4020	280	280	322	378	14	24	310	30
автомобіль		266	280	297	310			310	
обладнання, інвентар					30				30
комп'ютерна техніка		14		25	38	14	24		
прибавання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25	20	10	56	12	14	14	16
офісні меблі		25	20	10	56	12	14	14	16
прибавання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	-	-	-	-	-	-
Програма 1-С підприємство		8			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	22	22	10	16	4	4	4	4
модернізація обладнання		22	22	10	16	4	4	4	4

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А. Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*Олександр*

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,2	15,1	18,3	16,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(7,0)	1,3	1,3	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(38,0)	2,5	2,2	2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(480,8)	8,9	8,2	10,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,0)	0,5	0,5	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(2,7)	12,1	12,6	13,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,4	0,4	0,3	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	0,8	1,1	1,1	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	2,2	2,4	3,7	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт вартості основних засобів (сума зносу, рядок 9003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти і ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, зобов'язаннями банку, валютні та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку закінчення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КГП  
(посада)



А.А. Улемір  
(підпис, прізвище)

## Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	124	159	119	161	135	
директор	1	1	1	1	100	
адміністративно-управлінський персонал	21	25	22	25	114	
працівники	102	133	96	135	141	
фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 466	13 939	14 156	16 125	114	
директор	232	236	263	281	107	
адміністративно-управлінський персонал	2 438	3 131	2 253	3 719	165	
працівники	8 796	10 572	11 640	12 125	104	
витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 637	13 939	14 250	16 125	113	
директор	232	236	263	281	107	
адміністративно-управлінський персонал	2 482	3 131	2 271	3 719	164	
працівники	8 923	10 572	11 716	12 125	103	
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 821	7 306	9 979	8 346	84	
директор	19 333	19 667	21 917	23 417	107	
адміністративно-управлінський персонал	9 849	10 437	8 602	12 397	144	
працівники	7 290	6 624	10 170	7 485	74	

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

Найменування видів діяльності	загальному обсягу реалізації, %		фактичний показник за минулий 2018 рік			плановий показник поточного 2019 року			фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 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
технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	78,0	71,9	12258			15150			12205			16440		
технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	3,8	3,3	597			718			526			744		
капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	15,0	21,7	2353			4900			1259			4960		
капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	0,8	0,0	121						168					
модернізація ліфтів житлового фонду	2,3	3,1	364			510			382			714		
баздання	0,1	0,0	19											
<b>сього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>15712</b>			<b>21278</b>			<b>14540</b>			<b>22858</b>		

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ІКП "Вінницький фонд уніципальних інвестицій"	позика	600	7,0	19.11.2019р.-18.11.2020р.	-	
<b>сього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
овгострокові зобов'язання, усього				-
тому числі:				
ороткострокові зобов'язання, усього	600	372	972	-
тому числі:				
длі фінансові зобов'язання, усього				-
тому числі:				
<b>сього</b>	<b>600</b>	<b>372</b>	<b>972</b>	<b>-</b>

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	Службові потреби	50	43	46	107	9
Усього				50	43	46	107	9

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 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
					факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Придбання автомобіля( для ЛАС)	310			310		-					-										310	-	-	310	-
	Обладнання ,інвентар	-					-					30				30						30	-	-	-	30
	Модернізація обладнання	-					-					16	4	4	4	4						16	4	4	4	4
	Інші необоротні матеріальні активи(офісні меблі)	-					-					56	12	14	14	16						56	12	14	14	16
	Комп'ютерна техніка 3 шт	-					-					38	14	24								38	14	24	-	-
Усього		310			310		-					140	30	42	18	50						450	30	42	328	50
Відсоток		69					0					31										100				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Начальник КП  
(посада)

*[Підпис]*



*[Підпис]*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

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

Начальник КП

(посада)

В.о.керуючого справами виконкому



*А. Уздемір*



А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

С.Чорнолуцький

*(Handwritten signature)*