



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 14.01.2021 № 4  
м. Вінниця

Про затвердження фінансових планів  
на 2021 рік по комунальним підприємствам:  
МКП «Управляюча компанія «Замостя»»,  
МКП «Управляюча компанія «Територія Комфорт»»,  
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 2021 рік по комунальним підприємствам:

- 1.1. МКП «Управляюча компанія «Замостя»» (додаток 1);
- 1.2. МКП «Управляюча компанія «Територія Комфорт»» (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 2021 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІД ДІЛОВОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО



С. Моргунов

до рішення виконкому  
 від 14.08.2021

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 організаційно-методичний  
 забезпечення  
 та діловодства  
 апарату  
 міської ради  
 та її виконкому  
 \* Україна \*

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства  
 (директор галузевого департаменту міської ради)  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Р.С.Фурман



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради  
 (директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) М.П.Мартьянов



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради  
 (директор департаменту фінансів міської ради)  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Луценко Н.Д.



	2021	Рік
Підприємство	36150849	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ
Територія	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління		за СПОДУ
Галузь	43.29	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	115	
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Чорновола, 14	
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49	
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"  
на 2021 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
						25 437	26 785	28 205
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 677	22 858	21 940	23 952	(20 969)	(22 081)	(23 251)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 189)	(19 040)	(18 235)	(19 745)	4 468	4 704	4 954
Валовий прибуток/збиток	1020	3 488	3 818	3 705	4 207	(4 235)	(4 459)	(4 695)
Адміністративні витрати	1030	(3 165)	(3 673)	(3 185)	(3 988)	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	149	157	165
Інші операційні доходи	1070	110	176	23	140	(147)	(154)	(163)
Інші операційні витрати	1080	(297)	(154)	(332)	(138)	235	248	261
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136	167	211	221	383	403	425
ЕБІТДА	1310	289	289	355	361	2	2	2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1	1	2	2	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	(17)	(18)	(19)
Фінансові витрати	1140	(13)	(22)	(31)	(16)	8	9	9
Інші доходи	1150	9	8	8	8	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	226	239	251
Фінансовий результат до оподаткування	1170	132	153	188	213	(41)	(43)	(45)
Витрати з податку на прибуток	1180	(24)	(28)	(34)	(38)	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат	1200	108	125	154	175	185	196	206
Прибуток	1201	108	125	154	175	185	196	206
Збиток	1202	-	( )	( )	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 801	3 443	3 304	3 598	3 821	4 024	4 237
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 657	2 984	2 903	3 070	3 260	3 433	3 615
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 092	3 568	3 427	3 610	3 834	4 037	4 251
Усього нараховано виплат	2200	9 550	9 995	9 634	10 278	10 915	11 494	12 103
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	143	951	21	x	x	x
Цільове фінансування	3030	222	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	519	1 207	33	487	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(58)	(541)	(342)	(403)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	489	(633)	(621)	(45)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	951	176	21	60	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	56	450	285	336	357	376	396
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Рентабельність активів	5020	2,2	2,5	3,7	3,9	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	31,0	10,0	46,0	45,5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,3	0,1	0,1	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	766	1 317	901	1 118	x	x	x

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	минулого 2019 року	поточного 2020 року	поточного 2020 року	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
основні засоби	6001	753	1 308	893	1 114	x	x	x
первісна вартість	6002	2 132	2 909	2 415	2 751	x	x	x
знос	6003	1 379	1 601	1 522	1 637	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>4 215</b>	<b>3 675</b>	<b>3 275</b>	<b>3 368</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	951	176	21	60	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>4 981</b>	<b>4 992</b>	<b>4 176</b>	<b>4 486</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>348</b>	<b>1 249</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	24		24		x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 609	3 743	3 817	4 101	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>4 633</b>	<b>3 743</b>	<b>3 841</b>	<b>4 101</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>4 981</b>	<b>4 992</b>	<b>4 176</b>	<b>4 486</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	950	372	-	300	319	335	353
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	950	372		300	319	335	353
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>428</b>	<b>972</b>	<b>575</b>	<b>300</b>	<b>319</b>	<b>335</b>	<b>353</b>
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	428	972	575	300	319	335	353
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	118	161	115	149	x	x	x
---	------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	план поточного 2020 року	факт кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	25	22	25	x	x	x
працівники	8003	94	135	92	123	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>14 441</b>	<b>16 125</b>	<b>15 472</b>	<b>16 300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>10 198</b>	<b>8 346</b>	<b>11 212</b>	<b>9 116</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	21 917	23 417	24 167	25 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 710	12 397	11 939	13 433	x	x	x
працівники	8023	9 704	7 485	10 897	8 108	x	x	x

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*А. Уздемір*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				обґрунтування збалансованого 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	20 677	22 858	21 940	23 952	5 622	5 594	6 338	6 398	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 189)	(19 040)	(18 235)	(19 745)	(4 565)	(4 590)	(5 261)	(5 329)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 944)	(2 118)	(1 810)	(2 778)	(432)	(479)	(933)	(934)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(247)	(260)	(201)	(264)	(72)	(61)	(57)	(74)	
Витрати на електроенергію	1013	(91)	(90)	(87)	(97)	(30)	(17)	(18)	(32)	
Витрати на оплату праці	1014	(12 006)	(13 297)	(12 900)	(13 250)	(3 218)	(3 218)	(3 382)	(3 432)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 540)	(2 925)	(2 838)	(2 915)	(708)	(708)	(744)	(755)	
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	(111)	(98)	(115)	(116)	(29)	(29)	(29)	(29)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(250)	(252)	(284)	(325)	(76)	(78)	(98)	(73)	
<b>Заловний прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 488</b>	<b>3 818</b>	<b>3 705</b>	<b>4 207</b>	<b>1 057</b>	<b>1 004</b>	<b>1 077</b>	<b>1 069</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 165)</b>	<b>(3 673)</b>	<b>(3 185)</b>	<b>(3 988)</b>	<b>(965)</b>	<b>(966)</b>	<b>(1 022)</b>	<b>(1 035)</b>	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(46)	(38)	(47)	(13)	(10)	(10)	(14)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032		-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрядження	1034	(1)	(5)	( )	-		( )		( )	
Витрати на зв'язок	1035	(30)	(31)	(22)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на оплату праці	1036	(2 298)	(2 744)	(2 330)	(2 970)	(722)	(723)	(757)	(768)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(469)	(604)	(513)	(653)	(158)	(159)	(167)	(169)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(42)	(24)	(29)	(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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3)	(4)	(1)	(2)	(1)		(1)		
Юридичні послуги	1044	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Послуги з оцінки майна	1045	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Код рядка	минулого 2019 року	поточного 2020 року	квiтня поточного 2020 року	2021 рік (усього)	I	II	III	IV	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4)	(7)	(1)	(9)	( )	(9)	( )	( )
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	(270)	(208)	(251)	(267)	(61)	(64)	(68)	(74)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>110</b>	<b>176</b>	<b>23</b>	<b>140</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	110	176	23	140	35	35	35	35
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(297)</b>	<b>(154)</b>	<b>(332)</b>	<b>(138)</b>	<b>(86)</b>	<b>(18)</b>	<b>(17)</b>	<b>(17)</b>
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	(297)	(154)	(332)	(138)	(86)	(18)	(17)	(17)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>136</b>	<b>167</b>	<b>211</b>	<b>221</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>52</b>
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
зтрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші фінансові доходи (відсотки за залишками коштів на поточних рахунках банку)	1130			-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(13)	(22)	(31)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
<b>інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (амортизація (знос) безкоштовно отриманих ОЗ)	1152	9	8	8	8	2	2	2	2
<b>інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника

Код рядка	минулого 2019 року	поточного 2020 року	поточного 2020 року	(усього)	I	II	III	IV	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>188</b>	<b>213</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>80</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(24)	(28)	(34)	(38)	(7)	(9)	(13)	(9)
Дохід 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>108</b>	<b>125</b>	<b>154</b>	<b>175</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>41</b>
прибуток	1201	108	125	154	175	32	44	58	41
збиток	1202		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>20 796</b>	<b>23 042</b>	<b>21 971</b>	<b>24 100</b>	<b>5 659</b>	<b>5 631</b>	<b>6 375</b>	<b>6 435</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 688)</b>	<b>(22 917)</b>	<b>(21 817)</b>	<b>(23 925)</b>	<b>(5 627)</b>	<b>(5 587)</b>	<b>(6 317)</b>	<b>(6 394)</b>
Неконтрольована частка	1230				-				
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	136	167	211	221	41	55	73	52
плюс амортизація, рядок 1430	1301	153	122	144	140	35	35	35	35
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>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>355</b>	<b>361</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	<b>87</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	2 464	2 621	2 215	3 260	563	582	1 034	1 081
Витрати на оплату праці	1410	14 441	16 125	15 472	16 300	4 002	3 947	4 145	4 206
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 072	3 547	3 404	3 586	880	869	912	925
амортизація	1430	153	122	144	140	35	35	35	35
інші операційні витрати	1440	521	452	517	585	136	141	174	134
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 651</b>	<b>22 867</b>	<b>21 752</b>	<b>23 871</b>	<b>5 616</b>	<b>5 574</b>	<b>6 300</b>	<b>6 381</b>

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	250	252	284	325	76	78	98	73
інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги зв'язку, інтернет		42	40	55	72	18	18	18	18
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		62	27	60	74	19	18	18	19
підготовка кадрів		6	7	2	8		4	4	
заходи з охорони праці		15	48	42	35		6	26	3
оренда		25	32	42	52	13	13	13	13
проїзdnі квитки		85	88	60	69	17	17	17	18
інше		15	10	23	15	9	2	2	2
інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	270	208	251	267	61	64	68	74
матеріальні витрати всього, в т.ч.		96	63	70	70	15	14	15	26
витрати на електроенергію		13	12	8	9	3	2	1	3
матеріали		83	51	62	61	12	12	14	23
інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		174	145	181	197	46	50	53	48
оренда (приміщень, транспорту)		14	16	16	20	5	5	5	5
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		15	14	11	23	4	5	9	5
обслуговування програмного забезпечення		16	12	15	7	1	2	2	2
оновлення, ремонт та обслуговування артриджів, обчислювальної техніки		31	30	28	31	7	8	9	7
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		6	5	3	1		1		
податки та збори (податок на землю)		40	40	69	80	20	20	20	20

*Handwritten signature*

питна вода		4	4	6	8	2	2	2
витрати на проїзд		11	4	8	-			
послуги інтернет		2	4	8	-			
витрати на зв'язок			-		-			
інші		20	-		-			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>110</b>	<b>176</b>	<b>23</b>	<b>140</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
реалізація матеріалів		38	44	2	4	1	1	1
рекламні послуги		64	96	16	96	24	24	24
реалізація металобрухту		6	32	2	32	8	8	8
відсотки на залишок коштів на рахунку		2	4	3	8	2	2	2
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>297</b>	<b>154</b>	<b>332</b>	<b>138</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		38	44	9	4	1	1	1
матеріали		38	44	9	4	1	1	1
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		59	8	28	36	9	9	9
послуги зв'язку		6	8	6	8	2	2	2
інші		53	-	22	28	7	7	7
затрати на оплату праці		137	84	242	80	62	6	6
зідрахування на соціальні заходи		63	18	53	18	14	2	1

Начальник КП  
(посада)



*А.А. Уздемір*  
(підпис)

А.А. Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*А.А.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(2 199)	(2 106)	(2 102)	(1 963)	(1 963)	(1 934)	(1 895)	(1 843)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11)	(13)	(15)	(18)	(3)	(5)	(6)	(4)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(11)	(13)	(15)	(18)	(3)	(5)	(6)	(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 звітної періоду	2070	(2 102)	(1 994)	(1 963)	(1 806)	(1 934)	(1 895)	(1 843)	(1 806)
<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	3 801	3 443	3 304	3 598	847	842	950	959
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	3 582	3 201	3 072	3 353	787	783	887	896
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
ікцизний податок	2113				-				
ентна плата за транспортування	2114				-				
ентна плата за користування надрами	2115				-				
ійський збір	2116	219	242	232	245	60	59	63	63
нні податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

*114*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 657	2 984	2 903	3 070	750	745	785	7
податок на прибуток підприємств	2121		28	34	38	7	9	13	
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 606	2 903	2 785	2 934	720	711	746	
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	40	40	69	80	20	20	20	
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	13	15	18	3	5	6	
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	3 092	3 568	3 427	3 610	886	875	918	
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 072	3 547	3 404	3 586	880	869	912	
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	20	21	23	24	6	6	6	
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				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 550</b>	<b>9 995</b>	<b>9 634</b>	<b>10 278</b>	<b>2 483</b>	<b>2 462</b>	<b>2 653</b>	<b>2</b>

Начальник КП

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталом		
						I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	24 446	27 634	26 354	28 904	6 786	6 753	7 646
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	19 081	27 430	26 328	28 743	6 746	6 713	7 606
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-			
податку на додану вартість	3021				-			
Цільове фінансування (відшкодування лікарняних соцстрах)	3030	222						
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 066			-			
Надходження від повернення авансів	3060	5			-			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2	4	3	8	2	2	2
інші надходження (розшифрувати)	3080	70	200	23	153	38	38	38
Зідатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23 927)	(26 427)	(26 321)	(28 417)	(6 728)	(6 776)	(7 521)
розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 363)	(3 472)	(4 270)	(5 035)	(1 005)	(1 150)	(1 548)
розрахунки з оплати праці	3120	(11 023)	(12 959)	(12 432)	(13 097)	(3 216)	(3 171)	(3 330)
обов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 274)	(9 996)	(9 619)	(10 285)	(2 507)	(2 455)	(2 643)
податок на прибуток підприємств	3131		(42)	(34)	(63)	(34)	(7)	(9)
податок на додану вартість	3132	(3 561)	(3 201)	(3 072)	(3 353)	(787)	(783)	(887)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 511)	(2 903)	(2 785)	(2 934)	(720)	(711)	(746)
акцизний податок	3134		( )		-	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(40)	(40)	(69)	(80)	(20)	(20)	(20)
рендна плата	3136		( )	( )	-	( )	( )	( )

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(201)	(242)	(232)	(245)	(60)	(59)	(63)	(63)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 946)	(3 547)	(3 404)	(3 586)	(880)	(869)	(912)	(925)
інші платежі (профвнески)	3140	(15)	(21)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(267)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>519</b>	<b>1 207</b>	<b>33</b>	<b>487</b>	<b>58</b>	<b>(23)</b>	<b>125</b>	<b>327</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>(58)</b>	<b>(541)</b>	<b>(342)</b>	<b>(403)</b>	<b>(8)</b>	<b>(11)</b>	<b>(372)</b>	<b>(12)</b>
Зитрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
зитрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зитрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(58)	(541)	(342)	(403)	(8)	(11)	(372)	(12)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(33)	(454)	(326)	(360)	-	-	(360)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(15)	(67)	(9)	(25)	(5)	(6)	(7)	(7)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-

Луга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2020 року	поточного 2020 року	(усього)				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(10)	(20)	(7)	(18)	(3)	(3)	(3)	(3)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(58)</b>	<b>(541)</b>	<b>(342)</b>	<b>(403)</b>	<b>(8)</b>	<b>(11)</b>	<b>(372)</b>	<b>(12)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	950	372	-	300	-	-	300	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	950	372		300			300	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(461)	(1 005)	(621)	(345)	(19)	(7)	(9)	(310)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(428)	(972)	(575)	(300)				(300)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(20)	(11)	(15)	(29)	(15)	(3)	(5)	(6)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(13)	(22)	(31)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>489</b>	<b>(633)</b>	<b>(621)</b>	<b>(45)</b>	<b>(19)</b>	<b>(7)</b>	<b>291</b>	<b>(310)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>950</b>	<b>33</b>	<b>(930)</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>(41)</b>	<b>44</b>	<b>5</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1	143	951	21	21	52	11	55
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	951	176	21	60	52	11	55	60

Начальник  
(посада)



*А.А. Уздемір*

*А.А. Уздемір*

(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тис. грн. за кварталом			
						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>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	70	200	23	153	38	38	38	
рекламні послуги		64	52	19	116	29	29	29	
реалізація матеріалів, металобрухту		6	148	4	37	9	9	9	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	267	-	-	-	-	-	-	
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		193							
видача підзвітних сум, % банку		74							
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	58	541	342	403	8	11	372	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	33	454	326	360	-	-	360	
автомобіль		-	372	326	360	-	-	360	
обладнання, інвентар		-	36	-	-	-	-	-	
комп'ютерна техніка		33	46	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	15	67	9	25	5	6	7	
офісні меблі		15	67	9	25	5	6	7	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	10	20	7	18	3	5	5	
модернізація обладнання та транспортних засобів		10	20	7	18	3	5	5	

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*А.А.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	56	450	285	336	7	9	310	1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	378	271	300	-	-	300	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	56	8	21	4	5	6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	16	6	15	3	4	4	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

*А. Уздемір*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		56	450	285	336	7	9	310	10
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	33	378	271	300	-	-	300	-
автомобіль			310	271	300			300	
обладнання, інвентар			30		-				
комп'ютерна техніка		33	38		-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	13	56	8	21	4	5	6	6
офісні меблі		13	56	8	21	4	5	6	6
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	10	16	6	15	3	4	4	4
модернізація обладнання та транспортних засобів		10	16	6	15	3	4	4	4

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А.А.Уздемір  
(ініціали, прізвище)

*А. Уздемір*

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Залова рентабельність валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,9	16,7	16,9	17,6	
Рентабельність EBITDA EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,4	1,3	1,6	1,5	
Рентабельність активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	2,5	3,7	3,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	31,0	10,0	46,0	45,5	
Рентабельність діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,5	0,7	0,7	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		16,0	13,0	10,8	11,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,3	0,1	0,1	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	0,9	1,0	0,9	0,8	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		0,4	3,7	2,0	2,4	
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 зносу основних засобів сума зносу, рядок 6003 / 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/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						

Начальник КП  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

А. А. Уздемір  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2021 рік  
ВМКП «Вінницяміськліфт»**

**Загальні відомості**

Вінницьке міське комунальне підприємство «Вінницяміськліфт» (ВМКП «Вінницяміськліфт») створене та зареєстроване у вересні 2008 року відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.12.2006 року № 617. Засновником та власником підприємства є Вінницька міська рада. Підприємство підзвітне та контролює Вінницькій міській раді та її виконавчому комітету, підпорядковане міському голові та департаменту житлового господарства.

**Мета діяльності підприємства**

Метою діяльності підприємства є забезпечення безперебійної та безаварійної роботи ліфтового господарства та диспетчерського обладнання, що знаходиться на обслуговуванні підприємства, раціонального використання коштів, виконання робіт з капітальному ремонту ліфтів та диспетчерських систем, їх модернізації і заміні.

**Основний вид діяльності**

Основним видом діяльності є проведення робіт по технічному обслуговуванню, ремонту ліфтів та диспетчерських систем житлового фонду (75,3% від загальної суми доходу) та технічному обслуговуванню ліфтів бюджетних та приватних підприємств (3,2 % від суми доходу). Крім того, підприємство виконує роботи по капітальному ремонту ліфтів (18,2 % від загальної суми доходу), решта 3,3 % - це дохід від модернізації (заміни) ліфтів на об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план ВМКП «Вінницяміськліфт» на 2021 рік складено у відповідності 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 2019 рік, планові та очікувані результати за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

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

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг (технічне обслуговування ремонт ліфтів та диспетчерських систем житлового фонду, бюджетних та приватних підприємств) сформована у відповідності до цін, розрахованих підприємством, згідно наказу по підприємству № 01-5/71 від 17.11.2020 року.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

*А. С.*

## Аналіз доходної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>20 796</b>	<b>21 971</b>	<b>24 100</b>	<b>3 304</b>	<b>15,9</b>	<b>2 129</b>	<b>9,7</b>
1. Чистий дохід від реалізації продукції, з них:	<b>20 677</b>	<b>21 940</b>	<b>23 952</b>	<b>3 275</b>	<b>15,8</b>	<b>2 012</b>	<b>9,2</b>
-технічне обслуговування ліфтів	17 016	18 650	18 782	1 766	10,4	132	0,7
-капітальний ремонт ліфтів	3 139	3 290	4 370	1 231	39,2	1 080	32,8
-модернізація ліфтів	522	0	800	278	53,3	800	-
2. Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>300,0</b>	<b>5</b>	<b>166,7</b>
3. Амортизація (безоплатно отримані ОЗ)	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4. Рекламні послуги	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>50,0</b>	<b>80</b>	<b>500,0</b>
5. Реалізація матеріалів та металобрухту	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>-8</b>	<b>-18,2</b>	<b>32</b>	<b>800,0</b>

Всього доходів по підприємству у 2021 році планується отримати в розмірі 24100 тис. грн, що більше на 3 304 тис. грн, або на 15,9 % до фактичного показника 2019 року та на 2 129 тис. грн, або на 9,7 % більше до очікуваного показника 2020 року. Дане збільшення відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2021 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 23 952 тис. грн, що більше на 3 275 тис. грн, або на 15,8% до фактичного показника 2019 року та на 2 012 тис. грн, або на 9,2 % більше до очікуваного показника за 2020 рік. Зростання чистого доходу підприємства в 2021 році передбачено зміною вартості технічного обслуговування ліфтів, виконанням модернізації на 4 ліфтах та капітально-відновлювальних робіт на 36 ліфтах, які відпрацювали 25 років і більше. В 2021 році кількість таких ліфтів буде становити 804 (74,5 % від загальної кількості ліфтів, які обслуговує підприємство).

### Формування витратної частини фінансового плану

Значну частку запланованих на 2021 рік загальних витрат складає собівартість реалізованих послуг та адміністративні витрати. Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, матеріальні витрати та витрати на комунальні послуги для забезпечення функціонування підприємства, тощо.

*Підпис*

Собівартість реалізованої продукції становить 17 189 тис. грн, що більше на 2 556 тис. грн, або на 14,9 % до фактичного показника 2019 року та більше на 1 510 тис. грн, або на 8,3 % до очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 3 988 тис. грн, що більше на 823 тис. грн до фактичного показника 2019 року та на 803 тис. грн більше до очікуваного показника 2020 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 26,0 %, з очікуваними показниками поточного року складає 25,2 %.

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року пояснюється зростанням у 2021 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>20 688</b>	<b>21 817</b>	<b>23 925</b>	<b>3 237</b>	<b>15,6</b>	<b>2 108</b>	<b>9,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17 189	18 235	19 745	2 556	14,9	1 510	8,3
Адміністративні витрати	3 165	3 185	3 988	823	26,0	803	25,2
Інші операційні витрати	297	332	138	-159	-53,5	-194	-58,4
Фінансові витрати	13	31	16	3	23,1	-15	-48,4
Витрати з податку на прибуток	24	34	38	14	58,3	4	11,8

Всього витрат по підприємству у 2021 році заплановано понести у сумі 23 925 тис. грн, що більше на 3 237 тис. грн, або на 15,6 % до фактичного показника 2019 року та на 2 108 тис. грн, або на 9,7 % більше до очікуваного показника 2020 року.

Середня чисельність працівників підприємства на плановий 2021 рік передбачена у кількості 149 штатних одиниць. Чисельність працівників збільшилася на 31 одиницю в порівнянні з фактичними показниками 2019 року та на 34 працівника з показниками поточного року. Збільшення чисельності працівників в 2021 році порівняно з фактичними показниками зумовлено виконанням додаткових оглядів при технічному обслуговуванні ліфтів, які відпрацювали нормативний термін

*Дітя*

експлуатації (25 років і більше), що приводить до збільшення трудовитрат відповідно збільшення чисельності працівників.

У структурі чисельності 82,6% займають працівники підприємства, 17,4% - директор та адміністративно-управлінський персонал.

Витрати на оплату праці працівників підприємства в 2021 році складуть 16 300 тис. грн. В порівнянні з фактичними показниками 2019 року витрати збільшаться на 1 859 тис. грн (12,9%), а з очікуваними показниками поточного року на 828 тис. грн (5,4%).

Збільшення витрат на оплату праці у плановому році зумовлене зростанням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб та приведенням тарифних ставок та посадових окладів працівників підприємства у відповідність до Галузевої регіональної угоди.

Також на збільшення витрат на оплату праці впливає те що підприємство виконує модернізацію (заміну) та капітально-відновлювальні роботи на ліфтах термін експлуатації яких перевищив нормативний, а виконання даного виду робіт проводиться тими ж самими працівниками, які виконують технічне обслуговування даних ліфтів.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>149</b>	<b>31</b>	<b>26,3</b>	<b>34</b>	<b>29,6</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	23	22	25	2	8,7	3	13,6
працівники	94	92	123	29	30,9	31	33,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>14 441</b>	<b>15 472</b>	<b>16 300</b>	<b>1 859</b>	<b>12,9</b>	<b>828</b>	<b>5,4</b>
директор	263	290	303	40	15,2	13	4,5
адміністративно-управлінський персонал	3 232	3 152	4 030	798	24,7	878	27,9
працівники	10 946	12 030	11 967	1 021	9,3	-63	-0,5

*Handwritten signature*

праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	10 198	11 212	9 116	-1 082	-10,0	2 083	4,5
директор	21 917	24 167	25 250	3 333	15,2	1 083	4,5
адміністративно-управлінський персонал	11 710	11 939	13 433	1 723	14,7	1 494	12,5
працівники	9 704	10 897	8 108	-1 596	-16,4	-2 789	-25,6

### Очікувані фінансові результати

Від надання основних послуг у 2021 році планується отримати 4 207 тис. грн. валового прибутку, що на 719 тис. грн, або на 20,6 % більше до фактичного показника 2019 року (3 488 тис. грн) та на 502 тис. грн, або на 13,5 % більше до очікуваного показника 2020 року (3 705 тис. грн).

Чистий прибуток у 2021 році заплановано отримати у розмірі 175 тис. грн

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	3 488	3 705	4 207	719	20,6	502	13,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	136	211	221	85	62,5	10	4,7
Фінансовий результат до оподаткування	132	188	213	81	61,4	25	13,3
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	108	154	175	67	62,0	21	13,6
прибуток	108	154	175	67	62,0	21	13,6

### Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2021 році планується отримати чистого прибутку у розмірі 175 тис. грн та здійснити нарахування частини чистого прибутку у сумі 18 тис. грн, що більше на 3 тис. грн (20%) до очікуваного показника 2020 року.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 2021 році підприємство планує сплатити податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету на загальну суму 10 254 тис. грн., в т. ч.: податок на додану вартість 3 353 тис.грн; податок на доходи фізичних осіб 2 934 тис.грн.; військовий збір 245 тис.грн; податок на прибуток 38 тис.грн; частина чистого прибутку 18 тис.грн; єдиний соціальний внесок 3 586 тис.грн, земельний податок 80 тис. грн.

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

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019 р.		2021р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>9 530</b>	<b>9 611</b>	<b>10 254</b>	<b>724</b>	<b>7,6</b>	<b>643</b>	<b>6,7</b>
податок на додану вартість (ПДВ)	3 582	3 072	3 353	-229	-6,4	281	9,1
податок на доходи фізичних осіб	2 606	2 785	2 934	328	12,6	149	5,4
військовий збір	219	232	245	26	11,9	13	5,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3 072	3 404	3 586	514	16,7	182	5,3
земельний податок	40	69	80	40	100,0	11	15,9
податок на прибуток підприємств (18%)	0	34	38	38	-	4	11,8
відрахування частини чистого прибутку (10%)	11	15	18	7	63,6	3	20,0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

За рахунок власних коштів підприємство у 2021 році планує модернізувати обладнання на 15 тис. грн, закупити офісні меблі на 21 тис. грн та придбати автомобіль на 300 тис. грн.

**Кредитна політика підприємства**

ВМКП «Вінницяміськліфт» у 2021 році планує залучати кредитні кошти на суму 300 тис. грн. для вирішення фінансових питань.

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство не отримує коштів з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а також з будь-яких інших бюджетів.

У фінансовому плані на 2021 рік підприємство планує залишок коштів на початок року отримати в сумі 21 тис. грн. та на кінець планового 2021 року вийти із залишком грошових коштів у сумі 60 тис.грн.

Стратегія розвитку підприємства затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 29.09.2016 № 2243.

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

Начальник ВМКП «Вінницяміськліфт» *А. Уздемір* А.А. Уздемір



*А. Уздемір*

## Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>118</b>	<b>161</b>	<b>115</b>	<b>149</b>	<b>130</b>	<b>126</b>
директор	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	23	25	22	25	114	109
працівники	94	135	92	123	134	131
<b>Донд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>14 211</b>	<b>16 125</b>	<b>15 372</b>	<b>16 300</b>	<b>106</b>	<b>115</b>
директор	263	281	290	303	104	115
адміністративно-управлінський персонал	3 159	3 719	3 112	4 030	129	128
працівники	10 789	12 125	11 970	11 967	100	111
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>14 441</b>	<b>16 125</b>	<b>15 472</b>	<b>16 300</b>	<b>105</b>	<b>113</b>
директор	263	281	290	303	104	115
адміністративно-управлінський персонал	3 232	3 719	3 152	4 030	128	125
працівники	10 946	12 125	12 030	11 967	99	109
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10 198</b>	<b>8 346</b>	<b>11 212</b>	<b>9 116</b>	<b>81</b>	<b>89</b>
директор	21 917	23 417	24 167	25 250	104	115
адміністративно-управлінський персонал	11 710	12 397	11 939	13 433	113	115
працівники	9 704	7 485	10 897	8 108	74	84

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

Найменування видів діяльності	реалізації, %		2019 рік			поточного 2020 року			01.10.2020 року			Плановий 2021, 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	78,9	75,2	16310			16440			13640			18022		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	3,4	3,2	706			744			572			760		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	13,5	18,2	2784			4960			1800			4370		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	1,7	0,0	355						37					
Модернізація ліфтів житлового фонду	2,5	3,3	522			714						800		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20677</b>			<b>22858</b>			<b>16049</b>			<b>23952</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
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	позика	600	7,0	19.11.2019р.-31.12.2020р.	225	
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>225</b>	

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього		300	300	
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
<b>Усього</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	

*А. С. С.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ з/п	Марка	Дата придбання	Мета використання	факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий факту минулого 2019 року, %
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 MT	12.07.2018р.	Службові поїздки	48	46	47	102	98
Усього				48	46	47	102	98

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ 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
	автомобіль											300	0	0	300	0						300	0	0	300	0
	офісні меблі											21	4	5	6	6						21	4	5	6	6
	модернізація обладнання та транспортних засобів											15	3	4	4	4						15	3	4	4	4
сього												336	7	9	310	10						336	7	9	310	10
ідсоток		0					0					100										100				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Начальник  
(посада)



*А. А. Уздемір*  
(підпис)

А. А. Уздемір  
(ініціали, прізвище)