

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 17.06.2020 № 177



ЗАТВЕРДЖЕНО Україна

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Ніценко В.М.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартьянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Луценко Н.Д.
П.І.Б., дата, підпис

Рік	2020
Підприємство	МКП "Вінницязенбуд"
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	м. Вінниця
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
Галузь	комунальне господарство
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві
Одиниця виміру	тис. грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	175
Місце знаходження	м. Вінниця, вул.Максимовича, 24
Телефон	(0432) 61-15-72, 52-10-00
Прізвище та ініціали керівника	Любовський І.Є.
Рік	05479361 за ЄДРПОУ
	150 за КОПФГ
	510100000 за КОАТУУ
	за СПОДУ
	за ЗКГНГ
	01.19 за КВЕД
	Стандарти звітності П(с)БОУ
	Стандарти звітності МСФЗ

Handwritten signature and date: 10.06.2020

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 536	25 779	25 779	27 495	29 062	30 602	32 224
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 567)	(27 068)	(27 068)	(28 535)	(30 161)	(31 760)	(33 443)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 031)	(1 289)	(1 289)	(1 040)	(1 099)	(1 158)	(1 219)
Адміністративні витрати	1030	(2 331)	(3 259)	(3 259)	(3 768)	(3 983)	(4 194)	(4 416)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 139	5 275	5 275	4 996	5 281	5 561	5 856
Інші операційні витрати	1080	(1 181)	(4 609)	(4 609)	(3 805)	(4 022)	(4 235)	(4 459)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(404)	(3 882)	(3 882)	(3 617)	(3 823)	(4 026)	(4 238)
ЕВІТДА	1310	1 955	3 474	3 474	1 806	1 909	2 010	2 117
Рентабельність ЕВІТДА	5010	10	13,5	13,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	115	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(18)	(38)	(38)	(33)	(35)	(37)	(39)
Інші доходи	1150	520	4 323	4 323	3 650	3 858	4 063	4 277
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	213	403	403	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(64)	(73)	(73)	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	149	330	330	1 074	-	-	-
Прибуток	1201	149	330	330	1 074	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	(1 074)	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
						3	4	5
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 565	4 619	4 619	4 614	4 877	5 135	5 407
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 319	3 224	3 185	3 331	3 521	3 708	3 905
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 575	3 753	3 753	4 053	4 284	4 511	4 750
Усього нараховано виплат	2200	7 459	11 596	11 557	11 998	12 682	13 354	14 062
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 834	2 157	971	936	x	x	x
Цільове фінансування	3030	4 082	3 000	4 383	3 658	3 492	3 730	3 928
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 645	1 558	1 558	2 075	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 670)	(2 344)	(2 344)	(2 359)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 162	751	751	625	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	971	2 122	936	1 277	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	5 902	2 117	2 117	2 061	2 178	2 293	2 415
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,8	1,3	1,3	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	0,4	0,6	0,6	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	0,7	0,7	-	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	11,8	58,1	58,1	25,3	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	32 107	45 726	45 726	76 280	x	x	x
основні засоби	6001	26 243	30 932	30 932	70 430	x	x	x
первісна вартість	6002	41 125	53 228	53 228	98 161	x	x	x
знос	6003	14 882	22 296	22 296	27 731	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 167	5 836	5 836	5 259	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	971	2 122	936	1 277	x	x	x
Усього активи	6020	37 274	51 562	51 562	81 539	x	x	x
Власний капітал	6030	34 353	50 690	50 690	78 437	x	x	x


 2020 рік

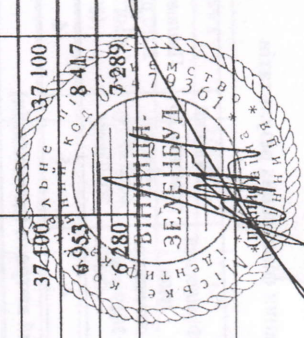
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	517	692	692	715	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 404	180	180	2 387	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 921	872	872	3 102	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	390	242	242	84	x	x	x
Усього пасиви	6090	37 274	51 562	51 562	81 539	x	x	x
Контроль	6099					x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	460	-	-	500	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	460						
короткострокові зобов'язання	7002				500			
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	70	148	148	158	584		
довгострокові зобов'язання	7011	70	148	148	158	84		
короткострокові зобов'язання	7012					500		
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	172	219	188	175	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	23	19	19	x	x	x
працівники	8003	156	195	168	155	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	11 940	17 059	17 059	18 423	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 785	6 491	7 562	8 773	x	x	x
директор	8021	20 167	37 100	37 100	42 500	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 306	6 953	8 417	12 693	x	x	x
працівники	8023	5 643	6 280	7 289	8 075	x	x	x



Директор МКП "Вінницькі водоканали"
(посада)

І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)