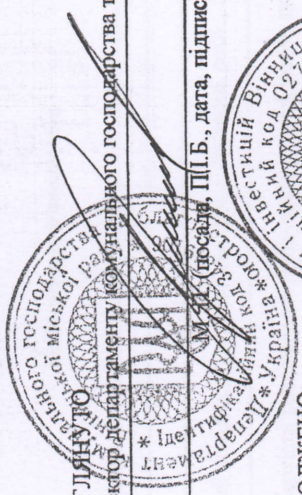




РОЗГЛЯНУТО
 Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Семенов Ю.В.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

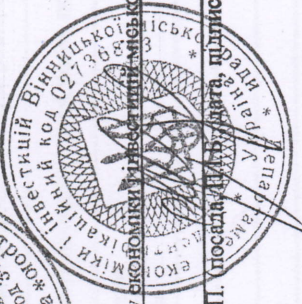


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки міської ради

Мартьянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту фінансів міської ради

Луценко Н.Д.



Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	2021 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	05479361 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн	01.19 за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	179	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул.Максимовича, 24	
Телефон	(0432) 577007, 577005	
Прізвище та ініціали керівника	Любовський І.С.	

Handwritten signatures and initials:
 Top right: [Signature]
 Middle right: [Signature]
 Bottom right: [Signature]

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
на 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис. грн)
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 853	27 495	27 495	27 407	29 106	30 649	32 273	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 677)	(28 535)	(28 535)	(27 985)	(29 720)	(31 295)	(32 954)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 824)	(1 040)	(1 040)	(578)	(614)	(646)	(681)	
Адміністративні витрати	1030	(3 245)	(3 768)	(3 768)	(3 685)	(3 913)	(4 120)	(4 338)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	7 534	4 996	4 996	4 419	4 693	4 942	5 204	
Інші операційні витрати	1080	(5 252)	(3 805)	(3 805)	(5 756)	(6 113)	(6 437)	(6 778)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 787)	(3 617)	(3 617)	(5 600)	(5 947)	(6 261)	(6 593)	
EBITDA	1310	1 639	1 806	1 806	1 974	2 096	2 207	2 324	
Рентабельність EBITDA	5010	7	6,6	6,6	7,2	7,2	7,2	7,2	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	83	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(26)	(33)	(33)	(13)	(4)	(4)	(4)	
Інші доходи	1150	4 769	3 650	3 650	5 616	5 964	6 281	6 613	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	39	-	-	3	13	16	16	
Витрати з податку на прибуток	1180	(34)	-	-	(1)	(2)	(3)	(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	

AM

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	2024 рік	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Чистий фінансовий результат	1200	5	-	-	2	11	13	13	13	
Прибуток	1201	5	-	-	1 860	11	13	13	13	
Збиток	1202	()	-	-	(1 858)					
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 533	4 614	4 614	4 540	4 821	5 077	5 346	5 346	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 210	3 331	3 331	3 529	3 748	3 947	4 156	4 156	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 784	4 053	4 053	4 295	4 561	4 803	5 058	5 058	
Усього нараховано виплат	2200	10 527	11 998	11 998	12 364	13 130	13 827	14 560	14 560	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	971	936	778	1 119	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	4 383	3 658	3 658	3 172	3 107	3 272	3 445	3 445	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 365	2 075	2 075	1 301	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 347)	(2 359)	(2 359)	(2 134)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	789	625	625	773	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	778	1 277	1 119	1 059	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	3 007	2 061	2 061	1 781	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	-	-	0,0	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	-	-	0,0	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	47,4	25,3	25,3	7,9	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	46 121	76 280	76 280	24 304	x	x	x	x	
основні засоби	6001	41 535	70 430	70 430	21 039	x	x	x	x	

Handwritten signature or mark.

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
						2	3	4
первісна вартість	6002	62 840	98 161	98 161	36 455	x	x	x
знос	6003	21 305	27 731	27 731	15 416	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 652	5 259	5 259	7 017	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	778	1 277	1 119	1 059	x	x	x
Усього активи	6020	51 773	81 539	81 539	31 321	x	x	x
Власний капітал	6030	50 704	78 437	78 437	27 799	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	610	715	715	756	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	459	2 387	2 387	2 766	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 069	3 102	3 102	3 522	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	242	84	84		x	x	x
Усього пасиви	6090	51 773	81 539	81 539	31 321	x	x	x
Контроль	6099					x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000		500	500	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002		500	500				
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	148	158	158	584	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	148	158	158	84			
короткострокові зобов'язання	7012				500			
інші фінансові зобов'язання	7013							

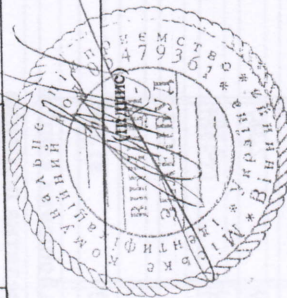
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	186	175	175	179	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	17	x	x	x
працівники	8003	166	155	155	161	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	17 354	18 423	18 423	19 525	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 775	8 773	8 773	9 090	x	x	x
директор	8021	39 167	42 500	42 500	42 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 342	12 693	12 693	15 613	x	x	x
працівники	8023	7 407	8 075	8 075	8 193	x	x	x

Директор МКП "Вінницяззеленбуд"
(посада)

І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)



Handwritten mark or signature.