

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

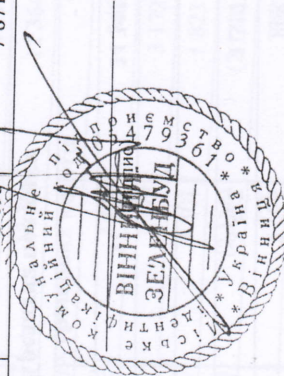
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис. грн)
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
						7	8	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 091	27 407	27 407	14 833	15 619	16 400	17 220	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 131)	(27 985)	(27 985)	(15 045)	(15 842)	(16 634)	(17 466)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 040)	(578)	(578)	(212)	(223)	(234)	(246)	
Адміністративні витрати	1030	(3 045)	(3 685)	(3 685)	(2 333)	(2 531)	(2 713)	(2 849)	
Витрати на збут*	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	6 537	4 419	4 419	2 654	2 869	3 068	3 222	
Інші операційні витрати	1080	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(900)	(948)	(995)	(1 045)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(791)	(833)	(874)	(918)	
ЕВІТДА	1310	1 521	1 974	1 974	837	881	925	971	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,3	7,2	7,2	5,6	5,6	5,6	5,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	21	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(28)	(13)	(13)	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	5 602	5 616	5 616	800	842	885	929	
Інші витрати	1160	(51)	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	37	3	3	9	9	11	11	
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						2023 рік	2024 рік
Чистий фінансовий результат	1						
Прибуток	1200	3	4	5	6	7	8
Збиток	1201	5	2	2	7	7	8
	1202	()	2	2	7	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 641	4 540	4 540	3 641	3 834	4 026
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 450	3 529	3 529	1 736	1 828	1 919
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 111	4 295	4 295	2 101	2 212	2 323
Усього нараховано виплат	2200	12 202	12 364	12 364	7 478	7 874	8 268
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду							
Цільове фінансування	3405	778	1 119	240	702	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3030	3 658	3 172	3 172	3 185	3 443	3 682
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3195	(140)	1 301	1 823	12	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395	630	773	773	(4)	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	x	x
	3415	240	1 059	702	710	x	x
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	960	1 781	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	44,4	7,9	17,5	17,5	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,5	0,6	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	73 227	24 304	18 166	16 538	x	x
основні засоби	6001	70 505	21 039	15 198	13 570	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
						2	3	4
первісна вартість	6002	98 835	36 455	32 599	32 599	x	x	x
знос	6003	28 330	15 416	17 401	19 029	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 127	7 017	6 181	7 181	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	240	1 059	702	710	x	x	x
Усього активи	6020	81 354	31 321	24 347	23 719	x	x	x
Власний капітал	6030	79 564	27 799	23 030	23 030	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	537	756	509	509	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 253	2 766	808	180	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 790	3 522	1 317	689	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	500				x	x	x
Усього пасиви	6090	81 354	31 321	24 347	23 719	x	x	x
Контроль	6099					x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500						
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002	500						
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	159	584	584				
довгострокові зобов'язання	7011	159	84	84				
короткострокові зобов'язання	7012		500	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	186	179	179	73	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 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	19	17	20	15	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	166	161	158	57	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	18 798	19 525	19 525	9 550	x	x	x
директор	8020	8 422	9 090	9 090	10 902	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8021	42 417	42 583	35 833	46 917	x	x	x
	8022	12 610	15 613	15 613	15 611	x	x	x
	8023	7 738	8 193	7 871	9 031	x	x	x

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)