



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 14.01.2021 р. № 7  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Вінницязеленбуд» на 2021 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницязеленбуд» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Луценко Н.Д.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2021	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	163		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Максимовича, 24		
Телефон	(0432) 577007, 577005		
Прізвище та ініціали керівника	Любовський І.Є.		

*Косенко* *Гелас* *Смол* *ТМЗ*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"**

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>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 853	27 495	27 495	25 400	26 975	28 405	29 910
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 677)	(28 535)	(28 535)	(26 117)	(27 736)	(29 206)	(30 754)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(3 824)</b>	<b>(1 040)</b>	<b>(1 040)</b>	<b>(717)</b>	<b>(761)</b>	<b>(801)</b>	<b>(844)</b>
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	4 558	4 841	5 098	5 368
Інші операційні витрати	1080	(5 252)	(3 805)	(3 805)	(5 756)	(6 113)	(6 437)	(6 778)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(4 787)</b>	<b>(3 617)</b>	<b>(3 617)</b>	<b>(5 600)</b>	<b>(5 946)</b>	<b>(6 260)</b>	<b>(6 592)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>1 639</b>	<b>1 806</b>	<b>1 806</b>	<b>1 974</b>	<b>2 096</b>	<b>2 207</b>	<b>2 324</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
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	6 280	6 613
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(34)	-	-	(1)	(3)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Прибуток	1201	5	-	-	1 860	11	13	14
Збиток	1202	( )	-	-	(1 858)	-	-	-

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>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 533	4 614	4 614	4 313	4 580	4 823	5 079
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 210	3 331	3 331	3 371	3 580	3 770	3 970
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 784	4 053	4 053	4 102	4 356	4 587	4 830
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>10 527</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>11 786</b>	<b>12 516</b>	<b>13 180</b>	<b>13 879</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	971	936	778	1 119	x	x	x
Цільове фінансування	3030	4 383	3 658	3 658	✓ 2 926	✓ 3 107	✓ 3 272	✓ 3 445
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 365	2 075	2 075	537	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 347)	(2 359)	(2 359)	(1 400)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	789	625	625	803	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>778</b>	<b>1 277</b>	<b>1 119</b>	<b>1 059</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	3 007	2 061	2 061	1 167		-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	-	-	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	-	-	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	47,4	25,3	25,3	23,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>46 121</b>	<b>76 280</b>	<b>76 280</b>	<b>71 200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	41 535	70 430	70 430	64 023	x	x	x
первісна вартість	6002	62 840	98 161	98 161	99 328	x	x	x
знос	6003	21 305	27 731	27 731	35 305	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>5 652</b>	<b>5 259</b>	<b>5 259</b>	<b>5 122</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	778	1 277	1 119	1 059	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>51 773</b>	<b>81 539</b>	<b>81 539</b>	<b>76 322</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>6030</b>	<b>50 704</b>	<b>78 437</b>	<b>78 437</b>	<b>73 172</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6040</b>	<b>610</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>730</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	459	2 387	2 387	2 420	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 069</b>	<b>3 102</b>	<b>3 102</b>	<b>3 150</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	242	84	84		x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>51 773</b>	<b>81 539</b>	<b>81 539</b>	<b>76 322</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		<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002		500	500	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>148</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>584</b>		-	-
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

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>186</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>163</b>	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	x	x	x
працівники	8003	166	155	155	143	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>17 354</b>	<b>18 423</b>	<b>18 423</b>	<b>18 647</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>7 775</b>	<b>8 773</b>	<b>8 773</b>	<b>9 533</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	39 167	42 500	42 500	42 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 342	12 693	12 693	12 654	x	x	x
працівники	8023	7 407	8 075	8 075	8 888	x	x	x

Директор МКП "Вінницяззеленбуд"  
(посада)

(підпис)

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

(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 (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	24 853	27 495	27 495	25 400	4 000	7 500	7 375	6 525	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 677)	(28 535)	(28 535)	(26 117)	(5 639)	(7 441)	(6 989)	(6 048)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 235)	(3 217)	(3 217)	(1 800)	(100)	(600)	(600)	(500)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(1 527)	(205)	(205)	(86)	(28)	(10)	(20)	(28)	
Витрати на електроенергію	1013	(861)	(739)	(739)	(675)	(157)	(105)	(233)	(180)	
Витрати на оплату праці	1014	(14 330)	(15 683)	(15 683)	(15 860)	(3 695)	(4 579)	(4 042)	(3 544)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 070)	(3 450)	(3 450)	(3 489)	(813)	(1 007)	(889)	(780)	
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	(1 600)	(1 741)	(1 741)	(1 930)	(480)	(480)	(485)	(485)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 054)	(3 500)	(3 500)	(2 277)	(366)	(660)	(720)	(531)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 824)	(1 040)	(1 040)	(717)	(1 639)	89	386	477	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 245)	(3 768)	(3 768)	(3 685)	(886)	(944)	(977)	(878)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(89)	(117)	(117)	(77)	(19)	(20)	(19)	(19)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )			-					
витрати на аудиторські послуги	1033	( )			-					
витрати на службові відрядження	1034	(2)	(11)	(11)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зп'язок	1035	(30)	(31)	(31)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на оплату праці	1036	(2 297)	(2 740)	(2 740)	(2 787)	(672)	(714)	(741)	(660)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(496)	(603)	(603)	(613)	(148)	(157)	(163)	(145)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(35)	(32)	(32)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
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	(130)	(114)	(114)	(31)	(4)	(9)	(9)	(9)	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(8)	(9)	(9)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	(158)	(111)	(111)	(111)	(27)	(28)	(28)	(28)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>7 534</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>4 558</b>	<b>700</b>	<b>1 390</b>	<b>1 468</b>	<b>1 000</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 534	4 996	4 996	4 558	700	1 390	1 468	1 000	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(5 252)</b>	<b>(3 805)</b>	<b>(3 805)</b>	<b>(5 756)</b>	<b>(1 429)</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(1 429)</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	(5 252)	(3 805)	(3 805)	(5 756)	(1 429)	(1 449)	(1 449)	(1 429)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 787)</b>	<b>(3 617)</b>	<b>(3 617)</b>	<b>(5 600)</b>	<b>(3 254)</b>	<b>(944)</b>	<b>(572)</b>	<b>(830)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (відсотки по депозиту)	1130	83			-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(26)	(33)	(33)	(13)	(8)	(3)	(1)	(1)	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>4 769</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>5 616</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (дохід від безоплатно отриманих активів)	1152	4 769	3 650	3 650	5 616	1 404	1 404	1 404	1 404	
<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	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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>39</b>	-	-	<b>3</b>	<b>(1 858)</b>	<b>457</b>	<b>831</b>	<b>573</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(34)			(1)				(1)	
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>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>(1 858)</b>	<b>457</b>	<b>831</b>	<b>572</b>	
прибуток	1201	5			1 860		457	831	572	
збиток	1202	( )			(1 858)	(1 858)	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>37 239</b>	<b>36 141</b>	<b>36 141</b>	<b>35 574</b>	<b>6 104</b>	<b>10 294</b>	<b>10 247</b>	<b>8 929</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(37 234)</b>	<b>(36 141)</b>	<b>(36 141)</b>	<b>(35 572)</b>	<b>(7 962)</b>	<b>(9 837)</b>	<b>(9 416)</b>	<b>(8 357)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 787)	(3 617)	(3 617)	(5 600)	(3 254)	(944)	(572)	(830)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 426	5 423	5 423	7 574	1 891	1 891	1 896	1 896	
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>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 639</b>	<b>1 806</b>	<b>1 806</b>	<b>1 974</b>	<b>(1 363)</b>	<b>947</b>	<b>1 324</b>	<b>1 066</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	6 587	6 360	6 360	4 081	565	1 135	1 373	1 008	
Витрати на оплату праці	1410	17 354	18 423	18 423	18 647	4 367	5 293	4 783	4 204	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 801	4 053	4 053	4 102	961	1 164	1 052	925	
Амортизація	1430	6 426	5 423	5 423	7 574	1 891	1 891	1 896	1 896	
Інші операційні витрати	1440	3 177	1 849	1 849	1 154	170	351	311	322	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>37 345</b>	<b>36 108</b>	<b>36 108</b>	<b>35 558</b>	<b>7 954</b>	<b>9 834</b>	<b>9 415</b>	<b>8 355</b>	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



(підпис)

*[Handwritten signature in blue ink]*

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

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 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(3 054)</b>	<b>(3 500)</b>	<b>(3 500)</b>	<b>(2 277)</b>	<b>(366)</b>	<b>(660)</b>	<b>(720)</b>	<b>(531)</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
витрати на зв'язок		(18)	(17)	(17)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
паливно-мастильні матеріали			(1 545)	(1 545)	(1 350)	(240)	(375)	(475)	(260)
відрядження і утримання апарату		(13)	(13)	(13)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
експертиза проектно-кошторисної документації		(10)			-				
обслуговування виробничого процесу		(1 252)	(524)	(524)	(270)	(30)	(80)	(80)	(80)
ремонт відеонагляду		(25)			-				
обслуговування приладів, заправка, відновлення картриджів		(16)	(18)	(18)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
охорона об'єкта		(16)	(15)	(15)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробування		(73)	(5)	(5)	-				
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(209)	(263)	(263)	(300)	(40)	(55)	(90)	(115)
експертне обстеження втракціонів		(5)	(68)	(68)	(68)		(68)		
ремонт автотехніки		(76)	(188)	(188)	(140)	(20)	(40)	(40)	(40)
технічний огляд автотранспорту, катамаранів, лодок		(23)	(12)	(12)	-				
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(20)			(34)	(10)	(8)	(8)	(8)
страхування		(52)			-				
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(113)	(83)	(83)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
експертне обстеження транспортних засобів					(7)		(7)		
ремонт втракціонів		(595)	(300)	(300)	-				
ремонт будівель, арки		(25)			-				
канцелярські товари		(12)	(12)	(12)	-				
ремонт інструменту		(30)	(65)	(65)	(37)	(9)	(9)	(9)	(10)
обслуговування та повірка приладів, діагностика			(32)	(32)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
корм для тварин		(166)	(109)	(109)	-				
медикаменти та медичні препарати		(305)	(231)	(231)	-				
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(158)</b>	<b>(111)</b>	<b>(111)</b>	<b>(111)</b>	<b>(27)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>
касово-розрахункове обслуговування банків		(2)	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поштові витрати, ремонт і технічний огляд приладів, підписка з охорони праці		(13)	(6)	(6)	(26)	(7)	(7)	(7)	(5)
заправка та відновлення картриджів		(4)			-				
арендна плата за користування надрами		(2)	(4)	(4)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
збір за спеціальне використання води		(4)	(7)	(7)	(3)		(1)	(1)	(1)
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)			(2)				(2)
електроенергія		(36)	(54)	(54)	(32)	(8)	(6)	(8)	(10)

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
земельний податок		(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
ремонт будівлі		(30)			-				
транспортні послуги, послуги по перевезенню пасажирів		(9)			-				
матеріальні витрати		(54)	(30)	(30)	(31)	(8)	(9)	(8)	(6)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>7 534</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>4 558</b>	<b>700</b>	<b>1 390</b>	<b>1 468</b>	<b>1 000</b>
фінансова підтримка		✓ 2 500	2 496	2 496	2 438	✓ 500	670	668	600
безповоротна фінансова допомога		5 034	2 500	2 500	2 120	200	720	800	400
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(5 252)</b>	<b>(3 805)</b>	<b>(3 805)</b>	<b>(5 756)</b>	<b>(1 429)</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(1 429)</b>
матеріальні витрати		(4)	(45)	(45)	(30)	(5)	(10)	(10)	(5)
сировина і матеріали		(195)			-				
інші матеріали		(13)			-				
оплата праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(91)			-				
єдиний соціальний внесок		(65)			-				
амортизація		(4 769)	(3 650)	(3 650)	(5 616)	(1 404)	(1 404)	(1 404)	(1 404)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
ремонт лавок		(35)	(30)	(30)	(30)		(15)	(15)	
<b>Фінансові витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1140</b>	<b>(26)</b>	<b>(33)</b>	<b>(33)</b>	<b>(13)</b>	<b>(8)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
послуги депозитарію (цінні папери)		(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
відсотки по лізингу		(23)	(12)	(12)	(2)	(1)	(1)		
відсотки по кредиту			(17)	(17)	(7)	(6)	(1)		

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)



(підпис)

*[Handwritten signature in blue ink]*

І.Є.Любовський

(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## II. Розрахунки з бюджетом

(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 (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	2 000	2 493	2 790	2 497	2 497	2 497	639	1 096	1 927
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2 010	(1)			-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2 011	(1)			-	( )			
Перенесено з додаткового капіталу	2 020				-				
Розвиток виробництва	2 030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2 031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2 040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2 050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2 060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2 070	2 497	2 790	2 497	2 499	639	1 096	1 927	2 499
<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:	2 110	3 533	4 614	4 614	4 313	719	1 282	1 210	1 102
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 111	3 269	4 338	4 338	4 033	653	1 203	1 138	1 039
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	264	276	276	280	66	79	72	63

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>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 210</b>	<b>3 331</b>	<b>3 331</b>	<b>3 371</b>	<b>788</b>	<b>957</b>	<b>864</b>	<b>762</b>
податок на прибуток підприємств	2121	34			1				1
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 165	3 316	3 316	3 356	786	953	861	756
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	3	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	1			-				
рентна плата за користування надрами	2127	2	4	4	5	1	2	1	1
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	5	7	7	5		1	1	3
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 784</b>	<b>4 053</b>	<b>4 053</b>	<b>4 102</b>	<b>961</b>	<b>1 164</b>	<b>1 052</b>	<b>925</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 784	4 053	4 053	4 102	961	1 164	1 052	925
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<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>10 527</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>11 786</b>	<b>2 468</b>	<b>3 403</b>	<b>3 126</b>	<b>2 789</b>

Директор МКП "Вінницязенбуд"

(посада)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

(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 (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, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>									
<b>інші податки та збори (розшифрувати)</b>	<b>2128</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
збір за спец використання води		4	7	7	3		1	1	1
збір за забруднення навколишнього середовища		1			2				2

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



підпис

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

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 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	37 824	39 152	39 152	35 526	5 600	10 524	10 452	8 950
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	30 042	32 994	32 994	30 480	4 800	9 000	8 850	7 830
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	4 383	3 658	3 658	2 926	600	804	802	720
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	116			-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (безповоротна фінансова допомога від ФОП)	3080	3 283	2 500	2 500	2 120	200	720	800	400
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(35 459)</b>	<b>(37 077)</b>	<b>(37 077)</b>	<b>(34 989)</b>	<b>(6 317)</b>	<b>(9 917)</b>	<b>(9 529)</b>	<b>(9 226)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 359)	(10 141)	(10 141)	(7 982)	(282)	(2 200)	(2 500)	(3 000)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 006)	(14 831)	(14 831)	(15 011)	(3 515)	(4 261)	(3 850)	(3 385)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 569)	(11 998)	(11 998)	(11 785)	(2 468)	(3 403)	(3 126)	(2 788)
податок на прибуток підприємств	3131	(49)							
податок на додану вартість	3132	(3 366)	(4 338)	(4 338)	(4 033)	(653)	(1 203)	(1 138)	(1 039)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 147)	(3 316)	(3 316)	(3 356)	(786)	(953)	(861)	(756)
акцизний податок	3134				-				
земельний податок	3135	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136				-				

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 кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рендна плата за користування надрами	3137		(4)	(4)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
військовий збір	3138	(261)	(276)	(276)	(280)	(66)	(79)	(72)	(63)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 738)	(4 053)	(4 053)	(4 102)	(961)	(1 164)	(1 052)	(925)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(5)	(7)	(7)	(5)		(1)	(1)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3150				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(525)	(107)	(107)	(211)	(52)	(53)	(53)	(53)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 365</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>537</b>	<b>(717)</b>	<b>607</b>	<b>923</b>	<b>(276)</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				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 347)	√ (2 359)	(2 359)	√ (1 400)	-	√ (1 400)	-	-
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	(3 347)	√ (2 359)	(2 359)	(1 400)	-	√ (1 400)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(1 318)	√ (96)	(96)	√ (1 400)	-	(1 400)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(1 397)	√ (663)	(663)	-	-			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(13)			-	( )			

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 кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(447)	✓ (250)	(250)	-	( )			
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(172)	✓(1 350)	(1 350)	-	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )			-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 347)</b>	<b>✓(2 359)</b>	<b>(2 359)</b>	<b>✓ (1 400)</b>	-	✓(1 400)	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>960</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>1 400</b>	-	<b>1 400</b>	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	960	316	316	1 400	-	1 400		
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		500	500	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(171)</b>	<b>(191)</b>	<b>(191)</b>	<b>(597)</b>	<b>(50)</b>	<b>(545)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик	3360	(148)	(158)	(158)	(584)	(42)	(542)		
Витрачання на сплату дивідендів	3370				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(23)	(17)	(29)	(9)	(7)	(2)		
Інші витрати (розшифрувати)	3390		(16)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>789</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>803</b>	<b>(50)</b>	<b>855</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(193)</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>(60)</b>	<b>(767)</b>	<b>62</b>	<b>922</b>	<b>(277)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	971	936	778	1 119	1 119	352	414	1 336
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	778	1 277	1 119	1 059	352	414	1 336	1 059

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)



(підпис)

І.Є.Любовський

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"**

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 (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>									
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>4 383</b>	<b>3 658</b>	<b>3 658</b>	<b>2 926</b>	<b>600</b>	<b>804</b>	<b>802</b>	<b>720</b>
цільове фінансування (фінансова підтримка)		3 000	2 995	2 995	2 926	600	804	802	720
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		1 383	663	663	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>інші платежі, усього, у тому числі</b>	<b>3140</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)			(2)				(2)
збір за спец.використання води		(4)	(7)	(7)	(3)		(1)	(1)	(1)
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(525)</b>	<b>(107)</b>	<b>(107)</b>	<b>(211)</b>	<b>(52)</b>	<b>(53)</b>	<b>(53)</b>	<b>(53)</b>
розрахунково-касове обслуговування банків		(2)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
аліменти		(165)			(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відрядження і утримання апарату		(27)	(23)	(23)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поворотна фінансова допомога		(251)			-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	<b>3255</b>	<b>(3 347)</b>	<b>(2 359)</b>	<b>(2 359)</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	<b>3270</b>	<b>(3 347)</b>	<b>(2 359)</b>	<b>(2 359)</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>(1 318)</b>	<b>(96)</b>	<b>(96)</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>(1 400)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
мотокоса FS 450, 5 шт		✓ (95)			-				
бензопила Husqvarna, 5 шт		✓ (77)			-				
повітродуйний здільний пристрій BR 350		✓ (13)			-				
дерева (ялиця, магнолія)		✓ (152)			-				
модульні конструкції (Міні Вінниця)		✓ (680)			-				
акустична система HK Power works 152		(10)			-				
бфп Canon i-SENSYS MF3010 Black		(17)			-				
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA		(30)			-				
електричні мережі пл.Ліверпуль		(64)			-				
кондиціонери		(28)			-				
мобільний телефон		(37)			-				
підсилювач MAGNAT BULL POWER FOUR		(7)			-				

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
піч опалювальна (булер'ян)		(19)			-				
розкидач ручний універсальний PPU 55/2		(22)			-				
сабвуфер MAGNAT TRANSFORSA		(7)			-				
система пожежної сигналізації Планетарій		(52)			-				
стіл для рецепції		(8)			-				
розпилювач ранцевий MD 155DX			✓ (96)	✓ (96)	-				
мобільна барабанна дробарка					✓ (1 400)		(1 400)		
<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3273</b>	<b>(1 397)</b>	<b>(663)</b>	<b>(663)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
дерева, куші		✓ (1 232)	✓ (663)	(663)	-				
cap-адаптер		(6)							
gps трекер		(10)							
аудіо апаратура		(33)							
аккумуляторний шурупокрут BR2 12LFC 12В, 1350об/хв, вага 0,9		(2)							
брошувальник Agent BM-12 для метал.пружини		(3)							
гніздо для лебедів		(3)							
дріль ударна Einhell TE-ID 500E 3000уд/хв, 10/8/25		(1)							
жалюзі вертикальні		(5)							
кастрюля алюміній, 20л		(2)							
контейнер пластиковий для піску та солі PPM		(19)							
крісло зі штучного ротангу		(3)							
крісло поворотне BETTA GTP		(3)							
ламініатор MARS A3 макс.товщ.плівки 80мкм		(2)							
люстра 447/5		(4)							
миска металева 22-24		(16)							
монітор LG 22MP48A-P		(5)							
оприскувач механічний 12 л		(3)							
павільйон садовий з москітною сіткою		(4)							
пилка дискова TOTAL TS 2200Вт 3800об/хв, 235мм		(3)							
пилосос ELECTROLUX EAPC 54IW		(2)							
стелаж		(4)							
стіл для комп'ютера		(2)							
стіл журнальний		(1)							
стілець на рамі ISO BLAC		(15)							
столик розкладний пластиковий		(2)							
тачка садово будівельна двоколісна, 140л		(1)							
тачка садово будівельна одноколісна з посиленою		(1)							

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
шафа для паперів		(2)							
шуруповерт акумуляторний Bosch (2 акумулят)		(8)							
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3274</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ліцензія на показ двох повнокупольних фільмів		(13)							
<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>(447)</b>	<b>(250)</b>	<b>(250)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
атракціон "Будиночок несподіванок"		(170)							
подрібнювач пнів Rotor Speedy mod.80/100		✓ (95)							
система відеонагляду		(30)	(30)	(30)					
фуражир		(11)							
котельня		(141)							
обладнання до ретген апарату			✓ (220)	(220)					
<b>Капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3276</b>	<b>(172)</b>	<b>(1 350)</b>	<b>(1 350)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
будівлі адміністративного приміщення		(172)							
капітальний ремонт огорожі "Міні Вінниця"			(1 350)	(1 350)					
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
послуги депозитарію (цінні папери)			(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
відсотки по лізингу			(12)						

Директор МКП "Вінницязеленбуд"



(підпис)

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

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>	<b>4000</b>	<b>3 007</b>	✓ <b>2 061</b>	✓ <b>2 061</b>	✓ <b>1 167</b>	-	✓ <b>1 167</b>	-	-
капітальне будівництво	4010		-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 234	~ 80	80	✓ 1 167	-	✓ 1 167	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 215	✓ 611	611	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13			-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	402	✓ 245	245	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	143	✓ 1 125	1 125	-	-	-	-	-

**Директор МКП "Вінницязеленбуд"**  
(посада)



(підпис)

**І.Є.Любовський**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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>	<b>4000</b>	<b>3 007</b>	<b>2 061</b>	<b>2 061</b>	✓ <b>1 167</b>	-	✓ <b>1 167</b>	-	-
<b>Придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>1 234</b>	✓ <b>80</b>	✓ <b>80</b>	<b>1 167</b>	-	<b>1 167</b>	-	-
мотокоса FS 450, 5 шт		✓ 79			-				
повітродуйний заплічний пристрій BR350		✓ 11			-				
бензопила Husqarna, 5 шт		✓ 64			-				
модульні конструкції (Міні Вінниця)		✓ 680			-				
дерева		✓ 126			-				
акустична система HK Power works		10			-				
бфп Canon i-SENSYS MF3010 Black		14			-				
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA		24			-				
електричні мережі пл. Ліверпуль		64			-				
кондиціонери		24			-				
мобільний телефон		37			-				
підсилювач MAGNAT BULL POWER FOUR		7			-				
піч опалювальна (булер'ян)		16			-				
розкидач ручний універсальний РРУ 55/2		19			-				
система пожежної сигналізації Планетарій		44			-				
стіл для рецепції		8			-				
сабвуфер MAGNAT TRANSFORSA		7			-				
розпилювач ранцевий MD 155DX			✓ 80	✓ 80	-				
мобільна барабанна дробарка					✓ 1 167		✓ 1 167		
<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>1 215</b>	✓ <b>611</b>	✓ <b>611</b>	-	-	-	-	-
cap-адаптер		6			-				
gps трекер		10			-				
аудіо апаратура		32			-				
аккумуляторний шурупокрут BR2 12LFC 12В, 1350об/хв, вага 0,9		2			-				
брошувальник Agent BM-12 для метал.пружины		2			-				
гніздо для лебедів		3			-				
дріль ударна Einhell TE-ID 500E 3000уд/хв, 10/8/25		1			-				
жалюзі вертикальні		5			-				
каструля алюміній, 20л		2			-				
контейнер пластиковий для піску та солі PPM		16			-				
крісло зі штучного ротангу		2			-				
крісло поворотне BETTA GTP		2			-				

*Am*

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
ламінатор MARS A3 макс. товщ. плівки 80мкм		2			-				
люстра 447/5 1		4			-				
миска металева 22-24		16			-				
монітор LG 22MP48A-P		5			-				
оприскувач механічний 12 л		3			-				
павільйон садовий з москітною сіткою		4			-				
пилка дискова TOTAL TS 2200Вт 3800об/хв, 235мм		2			-				
пилосос ELECTROLUX EAPC 54IW		2			-				
стелаж		4			-				
стіл для комп'ютера		2			-				
стіл журнальний		1			-				
стілець на рамі ISO BLAC		12			-				
стілик розкладний пластиковий		1			-				
тачка садово будівельна двоколісна , 140л		1			-				
тачка садово будівельна одноколісна з посиленою		1			-				
шафа для паперів		2			-				
шуруповерт акумуляторний Bosch (2 акумулят)		8			-				
дерева, куші		✓ 1 062	✓ 611	✓ 611	-				
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-
ліцензія на показ двох повнокупольних фільмів		13			-				
<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>402</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	-	-	-	-	-
атракціон "Будиночок несподіванок"		141			-				
подрібнювач пнів Rotor Speedy mod.80/100		95							
система відеонагляду		25	25	25					
фуражир		11							
котельня		130			-				
обладнання до рентген апарату			220	220					
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>143</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	-	-	-	-	-
будівлі адміністративного приміщення		143							
капітальний ремонт огорожі "Міні Вінниця"			1 125	1 125	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)

(підпис)

І.Є.Любовський

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

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>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(15,4)	(3,8)	(3,8)	(2,8)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,6	6,6	6,6	7,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	-	-	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	-	-	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	-	-	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,7	1,7	1,7	1,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 – поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	47,4	25,3	25,3	23,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	12,3	2,2	2,2	2,1	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,4	0,4	0,2	
Коefіцієнт 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		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти-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 коefіцієнта	5300						

Директор МКП "Вінниця-Зеленбуд"

(посада)

І.С. Любоцький  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2021 рік  
МКП «ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД»**

**Загальні відомості**

Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 16.06.1995 №60. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Вінницязеленбуд» є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

**Мета діяльності**

Метою діяльності підприємства є:

- підвищення ефективності та якості виробництва у сфері озеленення та благоустрою;
- запровадження досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій;
- організація вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верств населення;
- здійснення функцій обліку, контролю за утриманням і поведженням з домашніми тваринами та регулювання кількості безпритульних тварин.

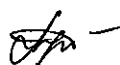
**Основний вид діяльності**

Основним видом діяльності підприємства є:

- благоустрій та озеленення міста, що складає 51,5 % (або 13 080 тис. грн) від загальної суми чистого доходу.

Крім того:

- організація та проведення тематичних театральних-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставочних, спортивно-оздоровчих, відео, комп'ютерних, літературно-художніх заходів -21,2 % (або 5387 тис. грн.);
- регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх відлову, стерилізації, кастрації, вакцинації, дегельмінтизації, надання інших ветеринарних послуг;
- підприємство надає повний спектр платних ветеринарних послуг та послуг з утримання домашніх тварин.



## Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Вінницязеленбуд» на 2021 рік розроблено 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, затверджено рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи 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 основних видів діяльності підприємства (озеленення територій міста та прибирання парків) сформована у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської ТГ на 2021 рік та надходжень від інших видів діяльності на основі розроблених та затверджених калькуляцій підприємства (організація вільного часу, активного відпочинку та розваг, атракціони, прокат інвентарю, проведення лекцій).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	37 239	36 141	35 574	-1 665	-4,5	-567	-1,6
Озеленення міста	14 640	15 281	1 2500	-2 140	-14,6	-2 781	-18,2
Новорічна ялинка	580	126	580	0	0,0	454	360,3
Прибирання парків	3 217	4 491	5 833	2 616	81,3	1 342	29,9

Атракціони та інша паркова діяльність	6 011	6 626	5 387	-624	-10,4	-1 239	-18,7
Благоустрій територій (інші організації)	405	971	1 100	695	171,6	129	13,3
Фінансова підтримка	2 500	2 496	2 438	-62	-2,5	-58	-2,3
Безповоротна фінансова допомога	5 034	2 500	2 120	-2 914	-57,9	-380	-15,2
Дохід від безоплатно отриманих активів	4 769	3 650	5 616	847	17,8	1 966	53,9
Сплата відсотків по депозиту	83			-83	-100,0	0	-

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 35 574 тис. грн, що на 1 665 тис. грн (або на 4,5 %) менше від фактичного показника 2019 року та на 567 тис. грн (або на 1,6 %) менше від очікуваного показника 2020 року. Зменшення доходів відбудеться в основному за рахунок зменшення чистого доходу від реалізації послуг з озеленення територій, атракціонної та паркової діяльності, а також за рахунок зменшення безповоротно фінансової допомоги.

### **Формування витратної частини фінансового плану**

Значну частку запланованих на 2021 рік загальних витрат складають виробничі витрати (собівартість). Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2021 році запланована в розмірі 26 117 тис. грн, що на 2 560 тис. грн (або на 8,9 %) менше від фактичного показника 2019 року та на 2 418 тис. грн (або на 8,5 %) менше від очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 3 685 тис. грн, що більше на 440 тис. грн до фактичного показника 2019 року та на 83 тис. грн менше до очікуваного показника 2020 року. Планові адміністративні витрати по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року збільшилися на 13,6 %, з очікуваними показниками 2020 року зменшилися на 2,2%.

Зменшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється зменшенням собівартості реалізованих послуг у 2021 році тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

*А.І.І.*

## Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	37 234	36 141	35 572	-1 662	-4,5	-569	-1,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	28 677	28 535	26 117	-2 560	-8,9	-2 418	-8,5
Адміністративні витрати	3 245	3 768	3 685	440	13,6	-83	-2,2
Інші операційні витрати	5 252	3 805	5 756	504	9,6	1 951	51,3
Фінансові витрати	26	33	13	-13	-50,0	-20	-60,6
Витрати з податку на прибуток	34		1	-33	-97,1	-1	

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 35 572 тис. грн, що на 1 662 тис. грн (або на 4,5 %) менше від фактичного показника 2019 року та на 569 тис. грн (або на 1,6 %) менше від очікуваного показника 2020 року. Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році зменшилась на 23 одиниці у порівнянні з 2019 роком, та на 12 одиниць у порівнянні з 2020 роком.

У структурі підприємства 163 штатні одиниці (87,7 %) – працівники, 19 штатні одиниці (11,7 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,6 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 9 533 грн, що на 1 758 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (7 775 грн) та на 760 грн більше від очікуваного показника поточного 2020 року (8 773 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 8,7 % та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 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			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>186</b>	<b>175</b>	<b>163</b>	<b>-23</b>	<b>-12,4</b>	<b>-12</b>	<b>-6,9</b>
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	19	19	19	0	0	0	0
працівники	166	155	143	-23	-13,9	-12	-7,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>17 354</b>	<b>18 423</b>	<b>18 647</b>	<b>1 293</b>	<b>7,5</b>	<b>224</b>	<b>1,2</b>
директор	470	510	511	41	8,7	1	0,2
адміністративно-управлінський персонал	2 130	2 894	2 885	755	35,4	-9	-0,3
працівники	14 754	15 019	15 251	497	3,4	232	1,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 775</b>	<b>8 773</b>	<b>9 533</b>	<b>1 758</b>	<b>22,6</b>	<b>760</b>	<b>8,7</b>
директор	39 167	42 500	42 583	3 416	8,7	83	0,2
адміністративно-управлінський персонал	9 342	12 693	12 654	3 312	35,5	-39	-0,3
працівники	7 407	8 075	8 888	1 481	20,0	813	10,1

**Очікувані фінансові результати**

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 717 тис. грн валового збитку, що на 3 107 тис. грн (або на 81,3 %) менше від фактичного показника 2019 року (3 824 тис. грн) та на 323 тис. грн (або на 31,1 %) менше від очікуваного показника 2020 року (1 040 тис. грн).

Чистий прибуток у 2021 році заплановано отримати у розмірі 2 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			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток, (збиток)</b>	-3 824	-1 040	-717	3 107	-81,3	323	-31,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-4 787	-3 617	-5 600	-813	17,0	-1 983	54,8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	39		3	-36	-92,3	3	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	5		2	-3	-60,0	2	-
прибуток	5		2				
збиток							

**Розподіл чистого прибутку**

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

Так, у 2021 році планується отримати чистий прибуток в сумі 2 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року планується в розмірі 2 499 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

**Нараховані до сплати податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

В 2021 році підприємство планує здійснити нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 11 786 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 4 033 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 356 тис. грн; військовий збір – 280 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 4102 тис. грн; земельний податок – 4 тис. грн; рентну плату за користування

надрами – 5 тис. грн; збір за забруднення навколишнього середовища – 2 тис. грн; збір за спец використання води – 3 тис. грн, податок на прибуток - 1 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>10 527</b>	<b>11 998</b>	<b>11 786</b>	<b>1 259</b>	<b>12,0</b>	<b>-212</b>	<b>-1,8</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	3 269	4 338	4 033	764	23,4	-305	-7,0
Податок на доходи фізичних осіб	3 165	3 316	3 356	191	6,0	40	1,2
Військовий збір	264	276	280	16	6,1	4	1,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3 784	4 053	4 102	318	8,4	49	1,2
Податок на прибуток підприємств (18%)	34		1	-33	-97,1	1	-
Земельний податок	3	4	4	1	33,3	0	0,0
Збір за забруднення навколишнього середовища	1		2	1	100,0	2	-
Збір за спец використання води	4	7	3	-1	-25,0	-4	-57,1
Рентна плата за користування надрами	2	4	5	3	150,0	1	25,0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 1 400 тис. грн (з ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

## **Кредитна політика підприємства**

МКП «Вінницязеленбуд» у 2021 році планує повернути 584 тис. грн залучених у попередніх роках кредитних коштів.

## **Інформація про рух грошових коштів**

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а також кошти від господарської діяльності.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1 119 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 1 059 тис. грн, який буде використано у 2022 році на потреби підприємства.

Стратегія розвитку підприємства затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.11.2016 №2607.

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

Директор МКП «Вінницязеленбуд»



І.Є.Любовський

**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
МКП "Вінницязеленбуд"**

**1. 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>186</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>163</b>	<b>93,1</b>	<b>87,6</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	19	19	19	100,0	100,0
працівники	166	155	155	143	92,3	86,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>17 270</b>	<b>18 423</b>	<b>18 423</b>	<b>18 647</b>	<b>101,2</b>	<b>108,0</b>
директор	445	510	510	511	100,2	114,8
адміністративно-управлінський персонал	2 130	2 894	2 894	2 885	99,7	135,4
працівники	14 695	15 019	15 019	15 251	101,5	103,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>17 354</b>	<b>18 423</b>	<b>18 423</b>	<b>18 647</b>	<b>101,2</b>	<b>107,5</b>
директор	470	510	510	511	100,2	108,7
адміністративно-управлінський персонал	2 130	2 894	2 894	2 885	99,7	135,4
працівники	14 754	15 019	15 019	15 251	101,5	103,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 775</b>	<b>8 773</b>	<b>8 773</b>	<b>9 533</b>	<b>108,7</b>	<b>122,6</b>
директор	39 167	42 500	42 500	42 583	100,2	108,7
адміністративно-управлінський персонал	9 342	12 693	12 693	12 654	99,7	135,4
працівники	7 407	8 075	8 075	8 888	110,1	120,0

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

*Стор*

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 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
<b>Благоустрій територій</b>	<b>61,2</b>	<b>51,5</b>	<b>15 220</b>	-	-	<b>15 407</b>	-	-	<b>12 969</b>	-	-	<b>13 080</b>		
озеленення територій	58,9	49,2	√ 14 640			√ 15 281			12 843			√ 12 500		
новорічна ялинка	2,3	2,3	580			126			126			580		
<b>Паркова діяльність</b>	<b>37,1</b>	<b>44,2</b>	<b>9 228</b>	-	-	<b>11 117</b>	-	-	<b>4 233</b>	-	-	<b>11 220</b>		
прибирання парків	12,9	23,0	√ 3 217			√ 4 491			3 022			√ 5 833		
атракціони та інша паркова діяльність	24,2	21,2	6 011			6 626			1 211			5 387		
<b>Благоустрій територій (інші організації)</b>	<b>1,7</b>	<b>4,3</b>	<b>405</b>			<b>971</b>			<b>430</b>			<b>1 100</b>		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>24 853</b>	-	-	<b>27 495</b>	-	-	<b>17 632</b>	-	-	<b>25 400</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 01.01.2021 р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи"	Фінансовий лізинг	460	11,0	31.07.2018/08.07.2021	84	Спеціальний вантажний автомобіль Ford Transit
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	Договір позики	500	5,0	22.04.2020/21.04.2021	500	на вирішення фінансово-господарських питань
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>584</b>	

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	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:		84	84	-
<i>фінансовий лізинг</i>		84	84	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:		500	500	-
<i>позики на вирішення фінансово-господарських питань</i>		500	500	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:				-
<b>Усього</b>		<b>584</b>	<b>584</b>	<b>-</b>

## 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2020 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
1	TOYOTA LAND	оренда 2017 р.	обслуговування виробничого процесу	66				
2	TOYOTA LAND	оренда 2019 р.	обслуговування виробничого процесу	23	117	77	65,8	334,8
Усього				89	117	77	65,8	86,5

## 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 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					-	-	-		

## 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
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:	-					1 167		1 167			-			-		-					1 167	-	1 167	-	
	мобільна барабанна дробарка	-					1 167		1 167			-			-		-					1 167		1 167		
Усього		-	-	-	-	-	√ 1 167	-	√ 1 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ 1 167	-	√ 1 167	-	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

## 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 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (етап 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
Усього												

Директор МКП "Вінницькедуба"  
(посада)



І.С.Любовський  
(підпис, прізвище)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

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 (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	960	316	316	1 400	-	1 400	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	960	316	316	1 400		1 400		
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



(підпис)

І.Є.Любовський  
(ініціали, прізвище)

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

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 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>960</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>1 400</b>	-	<b>1 400</b>	-	-
<i>Придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>960</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>1 400</i>	-	<i>1 400</i>	-	-
мотокоса FS450, 5 шт		95			-				
бензопила Husqvarna, 5 шт		77			-				
повітродувний заплічний пристрій BR 350		13			-				
бур до викорчовувача		95			-				
модульні конструкції (Міні Вінниця)		680			-				
розпилювач ранцевий MD 155DX			96	96	-				
обладнання до рентген апарату			220	220	-				
мобільна барабанна дробарка					1 400		1 400		

**Директор МКП "Вінницязеленбуд"**

(посада)



**І.Є.Любовський**

(ініціали, прізвище)

**В.о.керуючого справами виконкому**

**С.Чорнолуцький**

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*