



Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради  
 від 07.11.2018 № 23

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту правової політики та якості міської ради  
 (директор галузевого департаменту міської ради)  
 Р.П.Бочевар  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО

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

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

		2018	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"		за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	Вінницька		за КОАТУУ
Орган державного управління	Виконком міської ради		за СПОДУ
Галузь			за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	без десяткового знака		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	55		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Соборна, 64		
Телефон	432507036		
Прізвище та ініціали керівника	Нагіряк Д.Б.		

*Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.*

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації на 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2017 року	Плановий 2018 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2018 рік +1 рік	плановий 2018 рік +2 роки	плановий 2018 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 859	6 500	6 800	7 000	7 399	7 769	8 177
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 144)	(4 420)	(4 266)	(4 440)	(4 693)	(4 927)	(5 209)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 715</b>	<b>2 080</b>	<b>2 534</b>	<b>2 560</b>	<b>2 706</b>	<b>2 842</b>	<b>2 968</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 969)	(2 005)	(2 229)	(2 465)	(2 606)	(2 736)	(2 873)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	98	115	115	120	127	133	140
Інші операційні витрати	1080	(82)	(15)	(75)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(238)</b>	<b>175</b>	<b>345</b>	<b>200</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>217</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>83</b>	<b>490</b>	<b>661</b>	<b>523</b>	<b>553</b>	<b>581</b>	<b>610</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,4</b>	<b>7,5</b>	<b>9,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	357	280	128	300	317	333	350
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>119</b>	<b>455</b>	<b>473</b>	<b>500</b>	<b>528</b>	<b>555</b>	<b>567</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(21)	(82)	(85)	(90)	(95)	(100)	(102)
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>	<b>1200</b>	<b>98</b>	<b>373</b>	<b>388</b>	<b>410</b>	<b>433</b>	<b>455</b>	<b>465</b>
Прибуток	1201	98	373	388	410	433	455	465
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 044	1 214	1 065	1 371	1 449	1 521	1 597

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2017 року	Плановий 2018 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2018 рік +1 рік	плановий 2018 рік +2 роки	плановий 2018 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 000	1 150	1 000	1 300	1 374	1 443	1 515
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	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	44	64	65	71	75	78	82
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	756	782	855	940	994	1 044	1 096
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	849	908	917	966	1 021	1 072	1 125
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	19	38	39	41	43	45	47
митні платежі	2132	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	830	870	878	925	978	1 027	1 078
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-			
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 649</b>	<b>2 904</b>	<b>2 837</b>	<b>3 277</b>	<b>3 464</b>	<b>3 637</b>	<b>3 818</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 193	3 763	3 745	4 519	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	277	271	685	352	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(59)	(1 490)	(1 060)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	338	1 712	1 149	259	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>3 749</b>	<b>4 256</b>	<b>4 519</b>	<b>5 130</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	59	1 242	883	-			
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	1,7	5,7	5,7	5,9	5,9	5,9	5,7
Рентабельність активів	5020	1,1	3,4	3,6	3,7	x	x	x

*Власний*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2017 року	Плановий 2018 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2018 рік +1 рік	плановий 2018 рік +2 роки	плановий 2018 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність власного капіталу	5030	1,3	3,9	4,2	4,4	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 033	6 142	4 695	4 312	x	x	x
основні засоби	6001	4 865	5 782	5 523	6 270	x	x	x
первісна вартість	6002	7 995	9 240	9 055	10 255	x	x	x
знос	6003	3 130	3 458	3 532	3 985	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 219	4 735	6 154	6 770	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3 712	4 504	5 858	6 263	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	9 252	10 877	10 849	11 082	x	x	x
Власний капітал	6030	7 806	9 600	9 161	9 256			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 446	1 277	1 688	1 826	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1 446	1 277	1 688	1 826	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	9 252	10 877	10 849	11 082			
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>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:	8000	54	57	55	55	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2017 року	Плановий 2018 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2018 рік +1 рік	плановий 2018 рік +2 роки	плановий 2018 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	17	18	18	18	x	x	x
працівники	8003	36	38	36	36	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>4 101</b>	<b>4 200</b>	<b>4 363</b>	<b>4 730</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>5 996</b>	<b>6 140</b>	<b>6 611</b>	<b>7 167</b>	x	x	x
директор	8021	15 083	13 333	15 667	15 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 917	5 278	5 671	6 713	x	x	x
працівники	8023	6 270	6 360	6 829	7 153	x	x	x

Начальник КП "ВМ БТІ"

(посада)



(підпис)

Д.Б.Нагірняк  
(ініціали, прізвище)

*Месіс*