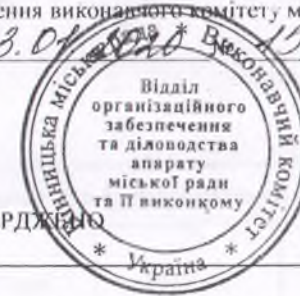


Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 23.04.2020 № 156



ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




РОЗГЛЯНУТ

Заступник директора департаменту правової політики та якості  
(директор департаменту правової політики та якості міської ради) \_\_\_\_\_  
Л.А. Григорук  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради \_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) \_\_\_\_\_




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

		2020	Рік	коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"		за ЄДРПОУ	30054427
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Вінниця		за КОАТУУ	510100000
Суб'єкт управління	Виконком міської ради		за СПОДУ	
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ	90000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру,	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51			
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Соборна, 64			
Телефон	(432) 507036			
Прізвище та ініціали керівника	Нагірняк Д.Б.			

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"**  
**на 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 424	8 400	8 885	9 315	9 688	10 060	10 433
Обов'язок реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 610)	(5 720)	(5 863)	(6 648)	(6 880)	(7 113)	(7 346)
<b>Чистий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 814</b>	<b>2 680</b>	<b>3 022</b>	<b>2 667</b>	<b>2 808</b>	<b>2 947</b>	<b>3 087</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 879)	(2 845)	(3 436)	(3 146)	(3 256)	(3 366)	(3 476)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	120	160	156	160	163	165	166
Інші операційні витрати	1080	(112)	(8)	(110)	(8)	(8)	(8)	(8)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(57)</b>	<b>(13)</b>	<b>(368)</b>	<b>(327)</b>	<b>(293)</b>	<b>(262)</b>	<b>(231)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>279</b>	<b>331</b>	<b>(2)</b>	<b>26</b>			
Експлуатаційна маржа <b>EBITDA</b>	5010	3	4	(0)	0	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	419	428	572	400	400	400	400
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>362</b>	<b>415</b>	<b>204</b>	<b>73</b>	<b>107</b>	<b>138</b>	<b>169</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(65)	(75)	(37)	(13)	(19)	(25)	(30)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-

*Винищук*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	297	340	167	60	88	113	139
Прибуток	1201	297	340	167	60	88	113	139
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 475	1 571	1 745	1 811	1 884	1 956	2 030
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 100	1 160	1 125	1 230	1 282	1 332	1 382
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 121	1 150	1 171	1 323	1 369	1 416	1 462
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>3 696</b>	<b>3 881</b>	<b>4 041</b>	<b>4 364</b>	<b>4 535</b>	<b>4 704</b>	<b>4 874</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 246	4 627	5 241	5 850	x	x	x
Цільове фінансування	3030	75	-	103	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	775	(57)	2 410	107	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(172)	-	(13)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	392	394	552	393	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>5 241</b>	<b>4 964</b>	<b>8 190</b>	<b>6 350</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	172	-	13,0	-	x	x	x
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	3,5	4,0	1,9	0,6	0,9	1,1	1,3
Рентабельність активів	5020	2,7	3,4	1,5	0,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	3,2	3,5	1,7	0,6	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,2	27,7	8,6	8,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 493	4 505	5 116	4 763	x	x	x
Основні засоби	6001	5 322	4 351	4 945	4 592	x	x	x
Церівна вартість	6002	9 093	9 093	9 111	9 111	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
знос	6003	3 771	4 742	4 166	4 519	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>5 668</b>	<b>5 477</b>	<b>5 849</b>	<b>6 346</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	5 241	5 477	5 849	6 346	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>11 161</b>	<b>9 982</b>	<b>10 965</b>	<b>11 109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>6030</b>	<b>9 375</b>	<b>9 634</b>	<b>9 818</b>	<b>9 872</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 786	348	1 147	1 237	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>1 786</b>	<b>348</b>	<b>1 147</b>	<b>1 237</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					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>11 161</b>	<b>9 982</b>	<b>10 965</b>	<b>11 109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	<b>6099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
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	52	53	51	51	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	16	14	14	x	x	x
працівники	8003	35	36	36	36	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>5 580</b>	<b>5 840</b>	<b>5 996</b>	<b>6 730</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

*Морозов*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом (прогнози)		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 942	9 182	9 797	10 997	x	x	x
директор	8021	19 000	16 917	17 917	20 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 432	8 214	9 173	10 375	x	x	x
працівники	8023	9 345	9 398	9 815	10 981	x	x	x

**Начальник КП "ВМБТІ"**

(посада)



(підпис)

**Д.Б. Нагірняк**

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*