



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.М. Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестиції міської ради



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартьянов

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Н.Д. Луценко

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"	30 054 427	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради	90 000	за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинирингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Соборна, 64		
Телефон	(0432) 507036		
Прізвище та ініціали керівника	Нагірняк Д.Б.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план * поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 256	10 900	12 200	12 770	13 447	14 119	14 825
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 171)	(7 578)	(7 838)	(8 944)	(9 418)	(9 889)	(10 383)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 085	3 322	4 362	3 826	4 029	4 230	4 442
Адміністративні витрати	1030	(3 476)	(3 611)	(4 258)	(4 207)	(4 430)	(4 651)	(4 884)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	136	155	150	300	316	332	348
Інші операційні витрати	1080	(54)	(9)	(113)	(10)	(11)	(11)	(12)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(309)	(143)	141	(91)	(96)	(101)	(106)
ЕБІТДА	1310	(25)	236	533	300	44	104	107
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0)	2	4	2	0	1	1
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	342	350	225	250	263	276	290
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33	207	366	159	167	176	185
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	(37)	(66)	(29)	(31)	(32)	(34)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат	1200	27	170	- 300	130	137	144	151
Прибуток	1201	27	170	300	130	137	144	151
Збиток	1202							

II. Розрахунки з бюджетом

Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 558	2 120	2 323	2 431	2 560	2 688	2 822
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	953	1 470	1 574	1 621	1 707	1 792	1 882
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 075	1 570	1 636	1 752	1 845	1 937	2 034
Усього нараховано виплат	2 200	3 586	5 160	5 533	5 804	6 112	6 417	6 738

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	5 489	5 336	5 489	6 423	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	19	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(293)	281	772	610	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(183)	-	(28)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	322	330	190	235	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	5 335	5 947	6 423	7 268	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	155	-	28	-			
-----------------------	-------	-----	---	----	---	--	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,3	1,6	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Рентабельність активів	5 020	0,2	1,6	2,5	1,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,3	1,8	3,2	1,4	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	5,6	7,3	3,7	3,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	5 019	4 478	5 173	4 577	x	x	x
основні засоби	6 001	4 753	4 324	4 814	4 423	x	x	x
первісна вартість	6 002	9 185	9 185	9 288	9 288	x	x	x
знос	6 003	4 432	4 861	4 474	4 865	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	5 816	6 175	6 857	7 702	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	5 335	5 947	6 423	7 268	x	x	x
Усього активи	6 020	10 835	10 653	12 030	12 279	x	x	x
Власний капітал	6 030	9 185	9 370	9 455	9 572	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 650	1 283	2 575	2 707	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 650	1 283	2 575	2 707	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	10 835	10 653	12 030	12 279	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

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							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
краткострокові зобов'язання	7012							
довгострокові 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	45	46	49	49	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	16	16	x	x	x
працівники	8003	29	30	32	32	x	x	x
витрати на оплату праці	8010	5 240	7 850	8 231	8 760	x	x	x
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 704	14 221	13 998	14 898	x	x	x
директор	8021	20 250	30 250	32 500	32 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 672	11 317	11 354	11 484	x	x	x
працівники	8023	9 356	15 139	14 742	16 042	x	x	x

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Д.Б. Нагірняк
(ініціали, прізвище)