



Долякск і забезпечення та діловодства
до рішення виконавчого комітету міської ради
від № 3110

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради
(підпис) *М.В. Варламов*

М.В. Варламов
(посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інфраструктури міської ради
(підпис) *М.П. Мартянов*

М.П. Мартянов
(посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інфраструктури міської ради
(підпис) *Н.Д. Луценко*

Н.Д. Луценко
(посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	08576550	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради	0510100000	за КОАТУУ
Галузь	Житлово-комунальне господарства		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	52.21	за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	38		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Ботанічна, буд.23		
Телефон	(0432) 53-02-20		
Прізвище та ініціали керівника	Черієв С.П.		

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the table.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
на 2021 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 487,3	3 500,0	3 410,0	3 755,0	3 987,8	4 199,2	4 421,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 955,9)	(12 833,6)	(12 196,6)	(12 316,8)	(13 080,4)	(13 773,7)	(14 503,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 468,6)	(9 333,6)	(8 786,6)	(8 561,8)	(9 092,6)	(9 574,5)	(10 082,0)
Адміністративні витрати	1030	(2 234,4)	(1 667,9)	(2 214,3)	(2 283,8)	(2 425,4)	(2 553,9)	(2 689,3)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	11 563,0	10 666,8	10 666,8	10 416,7	11 062,5	11 648,8	12 266,2
Інші операційні витрати	1080	(99,6)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(239,6)	(334,7)	(334,1)	(428,9)	(455,5)	(479,6)	(505,1)
EBITDA	1310	443,0	383,3	380,9	348,1			
Рентабельність EBITDA	5010	9,9	11,0	11,2	9,3			
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	288,0	360,0	360,0	480,0	509,8	536,8	565,2
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	48,4	25,3	25,9	51,1	54,3	57,1	60,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,7)	(4,6)	(4,7)	(9,2)	(9,8)	(10,3)	(10,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

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
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	39,7	20,7	21,2	41,9	44,5	46,8	49,4
Прибуток	1201	39,7	20,7	21,2	41,9	44,5	46,8	49,4
Збиток	1202	()	()	()	-			

ІІ. Розрахунки з бюджетом

Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	570,6	1 645,6	1 819,6	1 920,1	2 039,1	2 147,2	2 261,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 049,2	1 111,2	1 205,8	1 241,3	1 318,3	1 388,1	1 461,7
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 214,0	1 310,3	1 381,8	1 459,3	1 549,8	1 631,9	1 718,4
Усього нараховано виплат	2200	2 833,8	4 067,1	4 407,2	4 620,7	4 907,2	5 167,3	5 441,1

ІІІ. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	285,3	371,3	1 197,9	1 123,4	x	x	x
Цільове фінансування	3030	✓ 13 289,0	✓ 12 800,1	✓ 12 800,1	✓ 12 500,0	13 275,0	13 978,5	14 719,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	913,2	146,5	159,3	(991,1)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 336,7)	(3 678,2)	(3 678,2)	(3 756,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 336,1	3 446,1	3 444,4	3 752,1	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 197,9	285,7	1 123,4	127,8	x	x	x

ІV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	4 447,3	3 270,0	3 270,0	3 383,1			
-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,9	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Рентабельність активів	5020	0,3	0,1	0,1	0,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,1	0,1	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,5	29,9	43,8	85,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	x	x	x

Handwritten signature

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
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 773,0	14 541,7	14 541,7	15 906,4	x	x	x
основні засоби	6001	11 418,4	12 675,9	13 033,4	15 514,6	x	x	x
первісна вартість	6002	14 779,3	16 841,5	17 222,9	20 634,6	x	x	x
знос	6003	3 360,9	4 165,6	4 189,5	5 120,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 506,7	2 739,5	2 560,9	3 500,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 197,9	285,7	1 314,9	127,8	x	x	x
Усього активи	6020	13 279,7	17 281,2	17 102,6	19 406,4	x	x	x
Власний капітал	6030	12 689,2	16 721,2	16 721,2	19 183,2	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	590,5	560,0	381,4	223,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	590,5	560,0	381,4	223,2	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	13 279,7	17 281,2	17 102,6	19 406,4	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	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							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

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
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	36	37	38	38	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	6	6	6	6	x	x	x
	8003	29	30	31	31	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5 551,1	5 956,3	6 481,0	6 633,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 850	13 415	14 213	14 546	x	x	x
директор	8021	28 483	22 492	32 500	35 000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	15 910	13 825	18 056	18 236	x	x	x
	8023	11 678	13 031	12 879	13 172	x	x	x



Директор КП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 487,3	3 500,0	3 410,0	3 755,0	392,0	1 053,0	1 010,0	1 300,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 955,9)	(12 833,6)	(12 196,6)	(12 316,8)	(1 737,8)	(4 070,4)	(3 481,2)	(3 027,4)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 885,0)	(5 638,7)	(4 778,3)	(4 799,8)	(41,6)	(2 117,4)	(1 548,6)	(1 092,2)
Витрати на паливо (опалення)	1012	(316,1)	(329,0)	(279,0)	(325,0)	(20,9)	(139,0)	(119,1)	(46,0)
Витрати на електроенергію	1013	(301,2)	(453,0)	(410,0)	(462,0)	(23,3)	(162,0)	(161,5)	(115,2)
Витрати на оплату праці	1014	(4 063,8)	(4 691,0)	(4 791,0)	(4 900,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 300,0)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(886,8)	(1 031,9)	(1 054,0)	(1 078,0)	(264,0)	(264,0)	(264,0)	(286,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 860,0)	()	(194,3)	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(643,0)	(690,0)	(690,0)	(752,0)	(188,0)	(188,0)	(188,0)	(188,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9 468,6)	(9 333,6)	(8 786,6)	(8 561,8)	(1 345,8)	(3 017,4)	(2 471,2)	(1 727,4)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 234,4)	(1 667,9)	(2 214,3)	(2 283,8)	(459,6)	(604,1)	(602,6)	(617,5)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1034	(2,5)	(2,0)	(1,7)	(2,0)	(1,0)	()	(1,0)	()
витрати на зв'язок	1035	(13,9)	(2,7)	(14,2)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
витрати на оплату праці	1036	(1 487,3)	(1 265,3)	(1 690,0)	(1 733,0)	(348,0)	(448,0)	(462,0)	(475,0)
відрахування на соціальні заходи	1037	(327,2)	(278,4)	(371,8)	(381,3)	(76,6)	(98,6)	(101,6)	(104,5)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(39,6)	(28,0)	(25,0)	(25,0)	(7,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(10,4)	(14,0)	(10,4)	(15,0)	()	(10,0)	(5,0)	()

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
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1042	(36,3)	(20,0)	(20,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(4,0)
консультативні та інформаційні послуги	1043	(36,8)	(15,0)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
юрідичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(9,7)	(22,0)	(22,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8,5)	(4,5)	(2,9)	(4,5)	()	(4,5)	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(213,4)	(16,0)	(8,0)	(20,0)	()	(10,0)	()	(10,0)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(48,8)	()	(32,3)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()
вдражування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	11 563,0	10 666,8	10 666,8	10 416,7	1 687,4	3 504,5	2 958,9	2 265,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ відповідно до договору)	1073	11 563,0	10 666,8	10 666,8	10 416,7	1 687,4	3 504,5	2 958,9	2 265,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(99,6)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(99,6)	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(239,6)	(334,7)	(334,1)	(428,9)	(118,0)	(117,0)	(114,9)	(79,0)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	288,0	360,0	360,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (нарахування амортизації на об'єкти базової структури)	1152	288,0	360,0	360,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	48,4	25,3	25,9	51,1	2,0	3,0	5,1	41,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,7)	(4,6)	(4,7)	(9,2)	()	()	()	(9,2)
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	39,7	20,7	21,2	41,9	2,0	3,0	5,1	31,8
прибуток	1201	39,7	20,7	21,2	41,9	2,0	3,0	5,1	31,8
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	16 338,3	14 526,8	14 436,8	14 651,7	2 199,4	4 677,5	4 088,9	3 685,9
Усього витрат	1220	(16 298,6)	(14 506,1)	(14 415,6)	(14 609,8)	(2 197,4)	(4 674,5)	(4 083,8)	(3 654,1)
Неконтрольована частка	1230				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник кінця поточного року 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
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(239,6)	(334,7)	(334,1)	(428,9)	(118,0)	(117,0)	(114,9)	(79,0)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	682,6	718,0	715,0	777,0	195,0	194,0	194,0	194,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	443,0	383,3	380,9	348,1	77,0	77,0	79,1	115,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	8 742,6	6 481,9	5 756,8	5 697,3	105,3	3 161,4	1 153,7	1 276,9
Витрати на оплату праці	1410	5 551,1	5 956,3	6 481,0	6 633,0	1 548,0	1 648,0	1 662,0	1 775,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 214,0	1 310,3	1 425,8	1 459,3	340,6	362,6	365,6	390,5
Амортизація	1430	682,6	718,0	715,0	777,0	195,0	194,0	194,0	194,0
Інші операційні витрати	1440	99,6	35,0	32,3	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Усього	1450	16 289,9	14 501,5	14 410,9	14 600,6	2 197,4	5 374,5	3 383,8	3 644,9

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

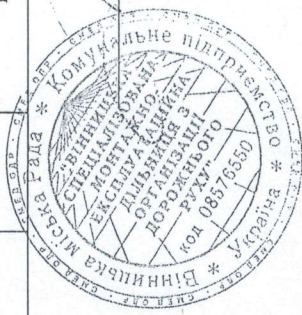


(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "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
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	48,8	-	32,3	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
плата за воду і стоки		16,5							
земельний податок		32,3		32,3	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	99,6	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на оплату згідно листків непрацездатності		39,4							
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 22 %		8,7							
санкція за непрацевлаштування осіб з інвалідністю		33,0							
корпоративні витрати до свят		18,5			-				



Директор КП
(посада)

С. П Чернов
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

Таблиця 2

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	345,9	334,9	381,3	400,4	400,4	402,2	404,9	409,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4,3)	(2,1)	(2,1)	(4,2)	(0,2)	(0,3)	(0,5)	(3,2)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОПГ	2011	(4,3)	(2,1)	(2,1)	(4,2)	(0,2)	(0,3)	(0,5)	(3,2)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	381,3	353,5	400,4	438,1	402,2	404,9	409,5	438,1
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	570,6	1 645,6	1 819,6	1 920,1	584,6	443,9	495,0	396,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 633,8	2 833,4	2 775,4	3 121,3	898,2	769,1	700,8	733,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 146,9)	(1 277,1)	(1 053,0)	(1 300,6)	(336,8)	(349,9)	(230,7)	(383,2)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

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
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	83,7	89,3	97,2	99,4	23,2	24,7	24,9	26,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 049,2	1 111,2	1 205,8	1 241,3	287,3	305,4	308,2	340,4
податок на прибуток підприємств	2121	8,7	4,6	4,7	9,2				9,2
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 003,9	1 072,1	1 166,6	1 193,9	278,6	296,6	299,2	319,5
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	32,3	32,4	32,4	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
орендна плата	2125				-				
вдраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	4,3	2,1	2,1	4,2	0,2	0,3	0,5	3,2
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 214,0	1 310,3	1 381,8	1 459,3	340,6	362,6	365,6	390,5
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 214,0	1 310,3	1 381,8	1 459,3	340,6	362,6	365,6	390,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				

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
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	2 833,8	4 067,1	4 407,2	4 620,7	1 212,5	1 111,9	1 168,8	1 127,5

Директор КП

(посада)



(вдпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	План поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
										7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 743,6	17 000,1	16 892,1	17 006,0	2 495,9	5 468,4	4 762,7	4 279,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 432,3	4 200,0	4 092,0	4 506,0	471,0	1 263,0	1 212,0	1 560,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-					
3021					-					
Цільове фінансування (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМОТГ відповідно до договору)	3030	13 289,0	12 800,1	12 800,1	12 500,0	2 024,9	4 205,4	3 550,7	2 719,0	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Находження авансів від покупців і замовників	3050				-					
Находження від повернення авансів	3060				-					
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
3080		22,3			-					
Інші надходження (відшкодування згідно листів непрацездатності фондом соціального страхування)	3080	22,3			-					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 830,4)	(16 853,6)	(16 732,8)	(17 997,1)	(2 989,7)	(5 827,0)	(4 825,6)	(4 354,8)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(10 682,3)	(7 782,8)	(6 873,7)	(7 755,2)	(463,1)	(3 353,7)	(2 274,4)	(1 664,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 201,5)	(4 869,8)	(5 217,2)	(5 339,7)	(1 246,2)	(1 326,7)	(1 337,9)	(1 428,9)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130	(2 800,8)	(4 065,0)	(4 433,9)	(4 766,2)	(1 250,4)	(1 111,6)	(1 168,3)	(1 235,9)	
3131		(2,5)	(4,6)	(9,4)	(4,7)	(4,7)	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(504,6)	(1 556,3)	(1 722,5)	(1 974,9)	(594,8)	(419,2)	(470,1)	(490,8)	

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(951,3)	(1 072,1)	(1 166,6)	(1 193,9)	(278,6)	(296,6)	(299,2)	(319,5)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(32,3)	(32,4)	(32,4)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(78,8)	(89,3)	(97,2)	(99,4)	(23,2)	(24,7)	(24,9)	(26,6)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 198,3)	(1 310,3)	(1 425,8)	(1 459,3)	(340,6)	(362,6)	(365,6)	(390,5)	
інші платежі (санкція за непрацеслаштування осіб з інвалідністю)	3140	(33,0)	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розрахунки з підзвітними особами)	3160	(145,8)	(136,0)	(188,0)	(136,0)	(30,0)	(35,0)	(45,0)	(26,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	913,2	146,5	159,3	(991,1)	(493,8)	(358,6)	(62,9)	(75,8)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
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	(5 336,7)	(3 678,2)	(3 678,2)	(3 756,6)	(219,7)	(1 100,3)	(1 251,4)	(1 185,2)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	

Handwritten signature

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
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(5 336,7)	(3 678,2)	(3 678,2)	(3 756,6)	(219,7)	(1 100,3)	(1 251,4)	(1 185,2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(423,0)	(1 950,5)	(1 950,5)	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 814,7)	(283,4)	(283,4)	-	()	()	()	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(2 099,0)	()	()	(448,1)	()	()	()	(448,1)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	(1 444,3)	(1 444,3)	(3 308,5)	(219,7)	(1 100,3)	(1 251,4)	(737,1)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 336,7)	(3 678,2)	(3 678,2)	(3 756,6)	(219,7)	(1 100,3)	(1 251,4)	(1 185,2)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
Надходження від власного капіталу	3310	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші надходження (розшифрувати)	3330	()	()	()	-	()	()	()	()
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,6)	(2,1)	(3,8)	(3,1)	(2,1)	(0,2)	(0,3)	(0,5)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,6)	(2,1)	(3,8)	(3,1)	(2,1)	(0,2)	(0,3)	(0,5)

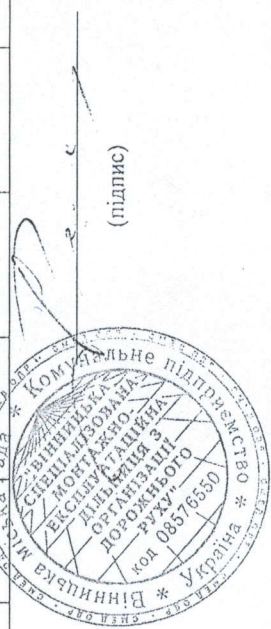
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 336,1	3 446,1	3 444,4	3 752,1	217,6	1 100,1	1 249,7	1 184,7
Чистий грошовий потік	3400	912,6	(85,6)	(74,5)	(995,7)	(495,9)	(358,8)	(64,6)	(76,3)
Залишок коштів на початок року	3405	285,3	371,3	1 197,9	1 123,4	1 123,4	627,5	268,7	204,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 197,9	285,7	1 123,4	127,7	627,5	268,7	204,1	127,7

Директор КП

(посада)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)



(підпис)

[Handwritten mark]

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник кінця поточного року 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		5 336,7	3 678,2	3 678,2	3 756,6	219,7	1 100,3	1 251,4	1 185,2
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>					-				
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3270	5 336,7	3 678,2	3 678,2	3 756,6	219,7	1 100,3	1 251,4	1 185,2
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	423,0	1 950,5	1 950,5	-	-	-	-	-
виготовлення проектно-кошторисної документації для проектування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця			225,8	225,8	-				
будівництво світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця			1 724,7	1 724,7	-				
будівництво регульованого пішохідного переходу по вул.Зуліньського,будинок №34 в м. Вінниці (у т.ч.проектні роботи)		423,0			-				
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	2 814,7	283,4	283,4	-	-	-	-	-
придбання розміточної самохідної машини		520,0			-				
придбання автофургону		395,7			-				
придбання автовішки		1 899,0			-				

установлення світлофорного об'єкту на вул. Ватугіна, біля буд. 172 ("Вінничина Авто")	400,0	400,0	400,0	-									
капітальний ремонт даху будівлі складу	87,7	87,7	87,7	-									
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. М.Шимка - вул. О.Антонова - вул. Ю.Клена" в м.Вінниця"				61,7				57,2					4,5
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гальчевського" в м.Вінниця"				61,6				12,4				3,3	45,9
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"				18,2				18,2					-
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "Тиврівське шосе - мікрорайон Райдужний" в м.Вінниця"				43,5								43,5	
установлення світлофорного об'єкту перехрестя «а/д М30— вул. Покровська с. Писарівка» Вінницької МТГ				905,0				62,1		457,3		266,2	119,4
установлення світлофорного об'єкту перехрестя «а/д М30— вул. Миру с. Цітки» Вінницької МТГ				846,9				12,6		183,0		494,2	157,1
установлення світлофорного об'єкту «вул. Зупинського – буд. №43» (кіцева зупинка тролейбуса) в м.Вінниця				801,4				57,2		460,0		284,2	-
облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Магістрацьку в м. Вінниця				160,0								160,0	
установлення світлофорного об'єкту "Тиврівське шосе - мікрорайон Райдужний"				410,2									410,2



Директор КП
(посада)

(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

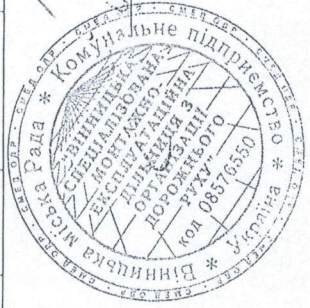
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 447,3	3 270,0	3 270,0	3 383,1	206,4	975,0	1 123,1	1 078,6
капітальне будівництво	4010	352,5	1 814,3	1 814,3	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 345,6	236,2	236,2	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 749,2			376,9				376,9
капітальний ремонт	4060		1 219,5	1 219,5	3 006,2	206,4	975,0	1 123,1	701,7

Директор КП

(посада)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Handwritten signature and initials.

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Вінницьке КП "СМЕДОДР"
(найменування підприємства)

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	36	37	38	38	100,0	105,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники	29	30	31	31	100,0	106,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 551,1	5 956,3	6 481,0	6 633,0	102,3	119,5
директор	341,8	269,9	390,0	420,0	107,7	122,9
адміністративно-управлінський персонал	1 145,5	995,4	1 300,0	1 313,0	101,0	114,6
працівники	4 063,8	4 691,0	4 791,0	4 900,0	102,3	120,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 551,1	5 956,3	6 481,0	6 633,0	102,3	119,5
директор	341,8	269,9	390,0	420,0	107,7	122,9
адміністративно-управлінський персонал	1 145,5	995,4	1 300,0	1 313,0	101,0	114,6
працівники	4 063,8	4 691,0	4 791,0	4 900,0	102,3	120,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 850	13 415	14 213	14 546	102,3	113,2
директор	28 483	22 492	32 500	35 000	107,7	122,9
адміністративно-управлінський персонал	15 910	13 825	18 056	18 236	101,0	114,6
працівники	11 678	13 031	12 879	13 172	102,3	112,8

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

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги з організації дорожнього руху	100,0	100,0	4 487,3			3 500,0			1 212,4			3 755,0						
Усього	100,0	100,0	4 487,3			3 500,0			1 212,4			3 755,0						

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 останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
			факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до факту поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього										

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %			
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік до факту поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього											
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами											
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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	Установлення сигнального об'єкта перекрестка «вд. МЗО - вул. Покровська с. Покровське» Вінницької МП						826,0	60,1	38,17	266,2	118,0												826,0	60,1	38,17	266,2	118,0		
2	Установлення сигнального об'єкта перекрестка «вд. МЗО - вул. Мир у с. Шегині Вінницької МП						768,0	10,5	160,8	447,1	149,6												768,0	10,5	160,8	447,1	149,6		
3	Установлення сигнального об'єкта «вул. Зупинкового - буля №43» (світлана зупинка трамвайної) в м.Вінниця						713,3	55,1	432,5	225,7		1,4			1,4								714,7	55,1	432,5	227,1			
4	Установлення проектно-контрактної документації на встановлення сигнального об'єкта "вул. М.Шляка - вул. О.Литвина - вул. Ю.Клеца" в м.Вінниця						58,8	55,1			3,7												58,8	55,1			3,7		
5	Установлення проектно-контрактної документації на встановлення сигнального об'єкта "вул.Бокосювська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гавришківського" в м.Вінниця						51,4	10,4		2,7	38,3												51,4	10,4			2,7	38,3	
6	Установлення сигнального об'єкта "вул. Витязька - вул. Гопти" в м.Вінниця						15,2	15,2															15,2	15,2					
7	Установлення проектно-контрактної документації на встановлення сигнального об'єкта "Пирієнське шосе - мікрорайон Радужний" в м.Вінниця						43,5			43,5													43,5				43,5		
8	облаштування проекційного світлового перекрестку "вул. Митрофанівська в м. Вінниця						136,5			136,5													136,5				136,5		
9	Установлення сигнального об'єкта "Пирієнське шосе - мікрорайон Радужний"						392,1			392,1													392,1				392,1		
10	реконструкція дну будівлі чаровняльного цесу по вул. Ботанична, 23 м. Вінниця						110,1			110,1													110,1				110,1		
11	придбання металометричних конструкцій (вікон)						21,0			21,0													21,0				21,0		
12	модернізація сигнального об'єкта Хмельницьке шосе - вулиця Інтернаціональна в міській організації з'ружованого пункту						245,8			245,8													245,8				245,8		
Усього							3 381,7	206,4	975,0	1 121,7	1 078,6	1,4			1,4								3 383,1	206,4			975,0	1 123,1	1 078,6
Всього							100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			0,1								100,0	100,0			100,0	100,0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(211,0)	(266,7)	(257,7)	(228,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,9	11,0	11,2	9,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,1	0,1	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,1	0,1	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	0,6	0,6	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,3	1,5	1,0	0,6	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,5	29,9	43,8	85,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,6	4,9	6,7	15,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,5	4,6	4,6	4,4	
Коєфіцієнт 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		1,0	0,9	1,0	0,9	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенаннти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

С.П. Чернов
(ініціал, прізвище)



С.П.

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4 447,3	3 270,0	3 270,0	3 383,1	206,4	975,0	1 123,1	1 078,6
<i>капітальне будівництво</i>	4010	352,5	1 814,3	1 814,3	-	-	-	-	-
будівництво регульованого пішохідного переходу по вул.Зуліньського, будинок №34 в м. Вінниці (у т.ч.проектні роботи)		352,5			-				
будівництво світлофорного об'єкту на пл. Гагаріна у м. Вінниця			1 588,5	1 588,5	-				
виготовлення проектно-кошторисної документації для проектування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця			225,8	225,8	-				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	2 345,6	236,2	236,2	-	-	-	-	-
придбання розміточної самохідної машини		433,3			-				
придбання автофургону		329,8			-				
придбання автовишки		1 582,5			-				
придбання машини для розрізання паперу та картону за власні кошти			49,2	49,2	-				
придбання меблів за власні кошти			39,0	39,0	-				
придбання дровокола за власні кошти			14,9	14,9	-				
придбання причіпа автомобільного за власні кошти			14,8	14,8	-				
машина дорожня розміточна ручна "Шмелек ХП Структура"№62			118,3	118,3	-				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 749,2	-	-	-	376,9	-	-	376,9
впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом		506,8				-			
реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної топкової в адміністративно-виробничій будівлі		370,6				-			
реконструкція даху адміністративно-виробничої будівлі по вул.Ботанічній, 23 в м.Вінниці		356,7				-			
модернізація світлофорного об'єкта "вул.Кн.Коріатовичів-вул.М.Оводова" з облаштуванням світлофорного регулювання на перехресті вул.Г.Успенського- вул.8 Березня в м.Вінниця		515,1				-			
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м. Вінниця						110,1			110,1
придбання металопластикових конструкцій (вікон)						21,0			21,0
модернізація світлофорного об'єкту Хмельницьке шосе - Войнів Інтернаціоналістів зі зміною організації дорожнього руху						245,8			245,8
капітальний ремонт	4060	-	1 219,5	1 219,5	1 219,5	3 006,2	206,4	975,0	701,7
установлення світлофорного об'єкту по вул. Золчих біля буд. 20 м. Вінниці			462,3	462,3	462,3	-			
установлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сабарівське шосе - вул. Андрія Шептицького в м. Вінниці			350,8	350,8	350,8	-			
установлення світлофорного об'єкту на вул. Вагута, біля буд. 172 ("Вінничина Авто")			333,3	333,3	333,3	-			
капітальний ремонт даху будівлі складу за власні кошти			73,1	73,1	73,1	-			
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка - вул. О.Антонюк - вул. Ю.Клена" в м.Вінниця"						58,8	55,1		3,7
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гальчевського" в м.Вінниця"						51,4	10,4	2,7	38,3
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"						15,2	15,2	-	-

137,1
21,0
245,8
206,4

63,4 ✓
57,8 ✓
14,8 ✓

136

125,4

Handwritten signature

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

тис. грн.

Директор КП

(посада)



С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)





Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	5 336,7	3 448,2	3 448,2	3 755,2	219,7	1 100,3	1 250,0	1 185,2
будівництво регульованого пішохідного переходу по вул. Зулінського, будинок №34 в м. Вінниці (у т.ч проєктні роботи)		423,0							
придбання розмітчної самохідної машини		520,0							
придбання автофургону		395,7							
придбання автовишки		1 899,0							
машина дорожня розмітчна ручна "Шмелек ХП Структура" №62			141,9	141,9					
впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом		608,1							
реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної топкової в адміністративно-виробничій будівлі		444,7							
реконструкція даху адміністративно-виробничої будівлі по вул. Ботанічній, 23 в м. Вінниці		428,0							
модернізація світлофорного об'єкта "вул. Кн. Коріатовичів-вул. М. Оводова" з облаштуванням світлофорного регулювання на перехресті вул. Г. Успенського- вул. 8 Березня в м. Вінниці		618,2							
виготовлення проєктно-кошторисної документації для проєктування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м. Вінниці			225,0	225,0					
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниці"					61,7	57,2			4,5
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гальчевського" в м. Вінниці"					61,6	12,4		3,3	45,9
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м. Вінниці"					18,2	18,2			

