Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 16.01.2020 № 91

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів міської ради

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

	2020		Рік
Підприємство	Міське комунальне унітарне підприємство "Міськсвітло"	33762344	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		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	розподілення електроенергії	35.13	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місце знаходження	м.Вінниця. Вул.Р.Скалецького,17		
Телефон	55-07-74, 57-18-14		
Прізвище та ініціали керівника	Кондрацький В.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКУП "Міськсвітло"
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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 131	46 040	46 040	48 600	51 370	54 093	56 960
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 805)	(43 003)	(43 003)	(45 262)	(47 842)	(50 378)	(53 048)
Валовий прибуток/збиток	1020	**1 326**	**3 037**	**3 037**	**3 338**	**3 528**	**3 715**	**3 912**
Адміністративні витрати	1030	(2 058)	(3 192)	(3 192)	(3 482)	(3 680)	(3 876)	(4 081)
Витрати на збут	1060	-	(6)	(6)	(30)	(32)	(33)	(35)
Інші операційні доходи	1070	383	200	200	210	222	234	246
Інші операційні витрати	1080	(2 405)	(2 648)	(2 648)	(2 644)	(2 795)	(2 943)	(3 099)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 754)	(2 609)	(2 609)	(2 608)	(2 757)	(2 903)	(3 057)
EBITDA	1310	**287**	**403**	**403**	**392**	**414**	**436**	**459**
Рентабельність EBITDA	5010	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(11)	(18)	(18)	(15)	(11)	(6)	
Інші доходи	1150	2 832	2 727	2 727	2 733	2 889	3 042	3 203
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**67**	**100**	**100**	**110**	**121**	**133**	**147**
Витрати з податку на прибуток	1180	(12)	(18)	(18)	(20)	(22)	(24)	(26)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
Чистий фінансовий результат	1200	**55**	**82**	**82**	**90**	**99**	**109**	**121**
Прибуток	1201	55	82	82	90	99	109	121
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
II. Розрахунки з бюджетом								

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
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	84	798	798	2 066	2 184	2 300	2 421
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 012	1 522	1 522	1 698	1 795	1 890	1 990
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 099	1 720	1 720	1 908	2 017	2 124	2 236
Усього нараховано виплат	2200	**2 195**	**4 040**	**4 040**	**5 672**	**5 996**	**6 314**	**6 647**
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	90	3	123	123	x	x	x
Цільове фінансування	3030	82	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	307	1 097	280	512	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(194)	(2 317)	(1 503)	(216)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(80)	1 268	1 223	(208)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	123	51	123	211	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	166	1 931	1 253	180			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,2	0,2	0,2			
Рентабельність активів	5020	0,1	0,2	0,2	0,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,2	0,2	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	52,3	51,0	51,0	53,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	40 583	42 164	42 164	39 349	x	x	x
основні засоби	6001	40 479	41 330	41 330	38 515	x	x	x
первісна вартість	6002	55 505	59 363	59 363	59 543	x	x	x
знос	6003	15 026	18 033	18 033	21 028	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 201	3 205	3 205	3 282	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	123	51	123	211	x	x	x
Усього активи	6020	43 784	45 369	45 369	42 631	x	x	x
Власний капітал	6030	42 962	44 496	44 496	41 844	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	103	392	392	207	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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	719	481	481	580	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**822**	**873**	**873**	**787**	**x**	**x**	**x**
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	103	392	392	207	x	x	x
Усього пасиви	6090	**43 784**	**45 369**	**45 369**	**42 631**	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	**x**	**x**	**x**
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	**502**	**457**	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		502	457	-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	**65**	**151**	**151**	**185**	**147**	**60**	
довгострокові зобов'язання	7011	65	151	151	185	147	60	
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші 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	**48**	**53**	**53**	**49**	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	11	11	11	x	x	x
працівники	8003	34	41	41	37	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	**5 122**	**7 884**	**7 884**	**8 841**	**x**	**x**	**x**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**8 892**	**12 396**	**12 396**	**15 036**	x	x	x
директор	8021	17 917	26 917	26 917	47 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 577	13 652	13 652	14 523	x	x	x
працівники	8023	8 748	11 705	11 705	14 309	x	x	x

Директор МКУП "Міськсвітло"
(посада)

(підпис)

В.О.Кондранський
(ініціали, прізвище)