



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 21.01.2021 р. № 93
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Вінницький
муніципальний центр інновацій» на 2021 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Павленко Наталія Олександрівна
заступник начальника відділу фінансового аналізу
та тарифної політики управління економічної політики

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

_____ (директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



[Handwritten signature]

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



[Handwritten signature]

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2021	Рік
Підприємство	КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	41330330	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Інша економічна діяльність		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.2	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	13		
Місце знаходження	вул. Соборна, 59		
Телефон	0432 32-88-00		
Повне та ініціали керівника	Т.в.о. директора Семенюк В.В.		

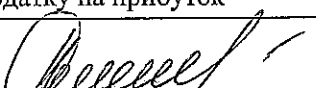
[Handwritten signatures]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
на 2021 рік

Основні фінансові показники

(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	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	573,3	171,3	171,3	228,1	242,2	255,1	268,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(132,3)	(139,3)	(146,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	343,8	76,2	76,2	103,5	109,9	115,7	121,9
Адміністративні витрати	1030	(11 911,0)	(8 768,6)	(8 768,6)	(10 018,9)	(10 640,1)	(11 204,0)	(11 797,8)
Витрати на збут	1060	(169,2)	(118,9)	(118,9)	(385,6)	(409,5)	(431,2)	(454,1)
Інші операційні доходи	1070	11 697,3	8 126,9	8 126,9	9 543,7	10 135,4	10 672,6	11 238,2
Інші операційні витрати	1080	(602,3)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(641,4)	(684,4)	(684,4)	(757,3)	(804,3)	(846,9)	(891,8)
ЕБІТДА	1310	5,1	0,0	0,0	(72,9)			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,9	0,0	0,0	(32,0)	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	646,5	684,4	684,4	757,3	804,3	846,9	891,8
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5,1	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,9)	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			



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
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	4,2	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Прибуток	1201	4,2	-	-	-			
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	137,8	55,0	55,0	47,6	50,6	53,2	56,1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 614,6	4 286,7	4 286,7	4 769,0	5 064,7	5 333,1	5 615,8
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	483,2	532,1	532,1	697,8	741,1	780,3	821,7
Усього нараховано виплат	2200	5 242,7	4 873,8	4 873,8	5 514,4	5 856,2	6 166,6	6 493,5
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	2,7	27,8	x	x	x
Цільове фінансування	3030	10 650,4	7 296,4	7 296,4	8 815,4	9 361,9	9 858,1	10 380,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72,8	-	60,0	(27,8)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(465,5)	-	(34,9)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	395,4	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2,7	-	27,8	(0,0)	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	16 872,8	8 503,8	8 532,9	4 275,7	4 540,8	4 781,4	5 034,8
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,7	0,0	0,0	(0,0)			
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	(0,0)	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	(0,0)	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	6,9	6,9	1,6	x	x	x

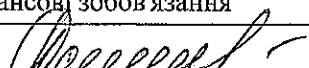
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,4	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	38 072,4	27 445,6	27 445,6	38 523,0	x	x	x
основні засоби	6001	19 324,5	30 975,3	30 975,3	30 218,0	x	x	x
первісна вартість	6002	40 928,9	52 816,1	52 816,1	52 816,1	x	x	x
знос	6003	21 604,4	21 840,8	21 840,8	22 598,1	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	115,6				x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2,7				x	x	x
Усього активи	6020	38 188,0	27 445,6	27 445,6	38 523,0	x	x	x
Власний капітал	6030	23 968,0	23 961,9	23 961,9	23 964,2	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14 220,0	3 483,7	3 483,7	14 558,8	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	14 220,0	3 483,7	3 483,7	14 558,8	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	38 188,0	27 445,6	27 445,6	38 523,0	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	10	13	10	13	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	12	9	12	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 264,8	2 418,1	2 418,1	3 171,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 873	15 501	20 151	20 331	x	x	x
директор	8021	36 317	45 733	45 733	58 883	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 935	12 981	17 308	17 119	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

Т.в.о. директора КП
(посада)



В.В. СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

I. 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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	573,3	171,3	171,3	228,1	57,0	57,0	57,0	57,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(31,0)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(31,0)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	343,8	76,2	76,2	103,5	26,0	25,8	25,8	25,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(11 911,0)	(8 768,6)	(8 768,6)	(10 018,9)	(2 572,6)	(2 480,5)	(2 469,8)	(2 496,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(41,8)	(26,8)	(26,8)	(38,9)	(9,7)	(9,7)	(9,7)	(9,8)	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(16,3)	()	()	(8,7)	(2,9)	(2,9)	()	(2,9)	
витрати на зв'язок	1035	(17,8)	(18,6)	(18,6)	(20,1)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,1)	
витрати на оплату праці	1036	(2 051,4)	(2 322,1)	(2 322,1)	(2 857,0)	(714,4)	(714,2)	(714,2)	(714,2)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(436,9)	(510,9)	(510,9)	(628,6)	(157,1)	(157,2)	(157,2)	(157,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(214,5)	(682,7)	(682,7)	(755,6)	(188,9)	(188,9)	(188,9)	(188,9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(308,4)	()	()	(65,0)	(16,2)	(16,2)	(16,3)	(16,3)	
юрідичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5,1	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,9)	()	()	-	()	()	()	()	
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	4,2	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	
прибуток	1201	4,2			-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	12 917,1	8 982,6	8 982,6	10 529,1	2 699,9	2 608,1	2 597,4	2 623,7	
Усього витрат	1220	(12 912,9)	(8 982,6)	(8 982,6)	(10 529,1)	(2 699,9)	(2 608,1)	(2 597,4)	(2 623,7)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(641,4)	(684,4)	(684,4)	(757,3)	(189,3)	(189,3)	(189,3)	(189,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	646,5	684,4	684,4	684,4	171,1	171,1	171,1	171,1	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	5,1	0,0	0,0	(72,9)	(18,2)	(18,2)	(18,2)	(18,3)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	1 041,8	912,6	912,6	837,2	232,7	195,8	178,8	229,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	1 041,8	912,6	912,6	837,2	232,7	195,8	178,8	229,9	
Витрати на оплату праці	1410	2 264,8	2 418,1	2 418,1	3 171,7	793,0	792,9	792,9	792,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	481,5	532,1	532,1	697,8	174,4	174,5	174,5	174,4	
Амортизація	1430	646,5	684,4	684,4	757,3	189,3	189,3	189,3	189,4	
Інші операційні витрати	1440	8 478,3	4 435,4	4 435,4	5 065,1	1 310,5	1 255,6	1 261,9	1 237,1	
Усього	1450	12 912,9	8 982,6	8 982,6	10 529,1	2 699,9	2 608,1	2 597,4	2 623,7	

Т.в.о. директора КП
(посада)



(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(31,0)	(31,2)	(31,2)	(31,2)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги енергетика		(24,8)	(49,0)	(49,0)	(57,2)	(14,3)	(14,3)	(14,3)	(14,3)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(57,2)	(46,1)	(46,1)	(67,4)	(16,7)	(16,9)	(16,9)	(16,9)
послуги експерта		(147,5)			-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1051	(8 823,9)	(5 204,2)	(5 204,2)	(5 641,7)	(1 475,7)	(1 386,2)	(1 378,3)	(1 401,5)
комунальні послуги та енергоносії		(1 043,5)	(912,6)	(912,6)	(837,2)	(232,7)	(195,8)	(178,8)	(229,9)
<i>теплопостачання</i>		(1,7)	(18,0)	(18,0)	(19,8)	(7,2)	(2,6)	(2,6)	(7,4)
<i>електроенергія</i>		(1 041,8)	(889,6)	(889,6)	(810,9)	(222,9)	(192,7)	(175,7)	(219,6)
<i>газопостачання</i>			(3,5)	(3,5)	(5,9)	(2,4)	(0,4)	(0,4)	(2,7)
<i>водопостачання та водовідведення</i>			(1,5)	(1,5)	(0,6)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,2)
набір кріплень для встановлення відеокамери		(1,8)			-	()	()	()	()
господарські товари (лопата снігоприбиральна-1шт, мітла-1шт, замки навісні-4шт, трос оцинкований-7м, мило, серветки)		(0,9)			-	()	()	()	()
послуги енергетика		(5,1)	(1,1)	(1,1)	(2,8)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання + послуги оператора АСКОВЕ		(19,4)	(0,9)	(0,9)	(10,5)	(2,7)	(2,5)	(2,5)	(2,8)

оренда плата за земельну ділянку		(4 198,1)	(3 848,2)	(3 848,2)	(4 198,1)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,6)
USB hub 2.0 4-х портовий 1 шт		(0,1)			-	()	()	()	()
зовнішній диск 240GB 1 шт		(1,6)			-	()	()	()	()
флешка MicroSD 128GB 1 шт		(0,6)			-	()	()	()	()
флеш накопичувач USB 16Gb 2 шт		(0,3)			-	()	()	()	()
адаптер USB HUB 1шт		(0,1)			-	()	()	()	()
дата кабель USB 2.0 1.5м 1 шт		(0,1)			-	()	()	()	()
зарядний пристрій Novi Quick 3.0 3A 1 шт		(0,3)			-	()	()	()	()
підставка для ноутбуків 2 шт		(0,7)			-	()	()	()	()
тестер кабельний LAN NS-468 1 шт		(0,2)			-	()	()	()	()
інструмент для обжима конекторів 1 шт		(0,2)			-	()	()	()	()
комп'ютерна мишка (3) шт		(1,5)			-	()	()	()	()
мережевий фільтр ColorWay 4 розетки /4USB		(1,0)			-	()	()	()	()
мережевий фільтр Svettext SV-024 5 роз+вимик+2xUSB 3м		(0,2)			-	()	()	()	()
мережевий фільтр Svettext SV-023 5 роз+вимик+2xUSB 1.8м		(0,2)			-	()	()	()	()
кабель USB 1,8м (до принтеру, сканеру)		(0,1)			-	()	()	()	()
кабель живлення (євровилка) 1,8м 3*0,5кв.мм/PC-186		(0,1)			-	()	()	()	()
джерело безперебійного живлення		(4,3)			-	()	()	()	()
роутер Xiaomi WiFi MiRouter 3 White International Version - WiFi маршрутизатор (1шт)		(0,9)			-	()	()	()	()
дошка для презентацій		(2,7)			-	()	()	()	()
презентер лазерна указка пульт безпроводний 1шт		(0,9)			-	()	()	()	()
тубус для ватману 2 шт		(0,4)			-	()	()	()	()
штатив любительський Photex FT3530 Black		(0,7)			-	()	()	()	()

захищений носій електронних ключів (токен- 2 шт)		(3,5)			-	()	()	()	()
брошурувальник		(4,9)			-	()	()	()	()
придбання та виготовлення рекламних буклетів		(2,9)			(10,0)	()	(5,0)	(5,0)	()
виготовлення поліграфічної продукції		(22,2)	(0,5)	(0,5)	(10,0)	()	(5,0)	(5,0)	()
придбання канцелярського приладдя та паперу		(14,4)	(8,3)	(8,3)	(10,4)	()	(3,2)	(7,2)	()
придбання: мило,серветки,пакети для сміття			(0,3)	(0,3)	-	()	()	()	()
токен на кваліфікований електронний ключ для фахівця публічних закупівель як для уповноваженої особи 1шт			(0,7)	(0,7)	-	()	()	()	()
пристрій електроживлення Адаптер 220 USB 5V 4A MAX EMY 3xUSB VY-A300 5V/17W 1 шт (до планшету)			(0,3)	(0,3)	-	()	()	()	()
карта пам'яті Micro 32GB Kingston Canvas Select Plus Class10A1(r-100MB/s) (SDCS2/32GB) + adapter 2 шт (до відеокамери)			(0,4)	(0,4)	-	()	()	()	()
настільна лампа світлодіодна 3 шт			(0,9)	(0,9)	-	()	()	()	()
придбання спецодягу		(4,1)			-	()	()	()	()
електронні ключі		(1,0)			(1,8)	(0,9)	(0,9)	()	()
оформлення та отримання реєстраційних документів					(1,8)	(0,9)	(0,9)	()	()
послуги з постачання оновлень програмного забезпечення		(14,7)	(10,2)	(10,2)	(15,0)	(15,0)	()	()	()
консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"			(3,5)	(3,5)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)
розробка генерального плану та благоустрою території під розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» та розробка дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку А «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21		(1 300,0)			-	()	()	()	()

розробка генерального плану та благоустрою території під розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» та розробка дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку Б «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А	(1 569,0)				-	()	()	()	()
послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: С4b.com.ua; investinvinnysia.com; innovation.vn.ua	(3,0)	(0,8)	(0,8)	(3,0)	(0,8)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,8)
технічна підтримка веб-сайту Invest in Vinnytsia	(50,0)	(13,3)	(13,3)	(16,7)	(4,1)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)
технічна підтримка веб-сайту https://vmci.vn.ua	(5,0)	(13,3)	(13,3)	(16,7)	(4,1)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)
послуги з розробки презентаційних матеріалів та їх візуалізація	(11,0)				-	()	()	()	()
послуги з облаштування та брендуння виставкового стенду учасника Заходу "Бізнес для розумних міст", м.Київ	(29,0)				(35,0)	(35,0)	()	()	()
Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів					(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
послуги з пробивання отворів в бетонному фундаменті будівлі по вул.600-річчя,21А Літера Б	(5,0)				-	()	()	()	()
виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт по встановленню системи охоронної сигналізації в приміщенні за адресою: м.Вінниця вул.Соборна,64	(7,4)				-	()	()	()	()
монтаж обладнання системи охоронної сигналізації на трансформаторній підстанції Вінницького індустріального парку за адресою: м.Вінниця вул..Немирівське шосе,213			(7,7)	(7,7)	-	()	()	()	()
послуга із створення та впровадження інформаційно-технічного комплексу – системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОДЗ			(101,2)	(101,2)	-	()	()	()	()
виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе (для прокладання газопроводу)	(4,5)				-	()	()	()	()

виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (із зазначенням частин ділянки, на яку поширюються речові права інвестора ТОВ АгроОіл")		(5,4)				-	()	()	()	()
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213		(7,3)				-	()	()	()	()
коригування детального плану території Вінницького індустріального парку по вулиці Немирівське шосе,213		(194,4)				-	()	()	()	()
топографо-геодезична зйомка в М1:500 за адресою: м.Вінниця, вул.Немирівське шосе,213			(4,0)	(4,0)		-	()	()	()	()
послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		(23,5)				-	()	()	()	()
послуга прочищення зовнішньої мережі каналізації по вул.600-річчя,21А м.Вінниця		(14,0)				-	()	()	()	()
діагностика, технічне обслуговування, дозаправка кондиціонера Gorenje 09E, заміна датчика температури зовнішнього блоку.		(3,9)	(3,1)	(3,1)	(3,5)				(3,5)	
інженерно-консультаційні послуги а галузях інженерії та будівництва		(125,0)				-	()	()	()	()
послуги з ремонту,налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки		(4,9)			(6,8)		(3,4)		(3,4)	
заміна мастил,фільтрів,технічної рідини		(4,9)				-	()	()	()	()
ліцензія на програмне забезпечення "WorkSection"		(7,8)				-	()	()	()	()
послуги з розробки технічних умов (Вінницяобленерго)		(1,8)				-	()	()	()	()
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(17,7)	(13,6)	(13,6)	(16,5)		(4,1)	(4,1)	(4,0)	(4,3)
відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії		(10,2)			(35,8)		(16,7)	()	(19,1)	()
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		(1,7)	(0,6)	(0,6)	(0,6)		()	()	(0,6)	()

проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку (ВПІ Немирівське шосе,213)			(0,8)	(0,8)	-	()	()	()	()
поточні зміни на нежитлову будівлю до 2000 кв.м з виготовлення технічного паспорту(м.Вінниця вул.600-річчя,21)			(5,7)	(5,7)	-	()	()	()	()
підготовка та видача технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем з будівництва очисних споруд на скидання зливних вод з території Вінницького індустріального парку за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213			(3,1)	(3,1)	-	()	()	()	()
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213			(1,2)	(1,2)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі (трансформаторна підстанція ИП-986) на земельній ділянці за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213			(0,9)	(0,9)	-	()	()	()	()
послуга з виконання містобудівного розрахунку з техніко-економічними розрахунками: "Нове будівництво системи водовідведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213"			(8,1)	(8,1)	-	()	()	()	()
Оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21)					(10,1)	(2,4)	(2,7)	(2,5)	(2,5)
поштові витрати		(2,3)			(1,5)	(0,3)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
витрати на журнали та газети("Радник в сфері державних закупівель", "Головбух" тощо)					(2,5)	(2,5)			()
послуги з прибирання приміщень		(22,2)	(37,5)	(37,5)	(41,3)	(10,3)	(10,3)	(10,3)	(10,4)
оренда приміщення			(137,8)	(137,8)	(174,0)	(43,5)	(43,5)	(43,5)	(43,5)
послуги з розміщення пакетів оголошень про вакансії		(0,9)			-	()	()	()	()
послуги банку		(2,5)	(2,4)	(2,4)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)
виготовлення рекламного ролику			(19,9)	(19,9)	(15,5)		(8,0)		(7,5)

Розраховано

розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ			(10,1)	(10,1)	-	()	()	()	()
заправка, відновлення картриджів та їх придбання		(6,5)	(2,5)	(2,5)	(6,8)	(4,4)	(2,4)		()
послуги охорони		(14,3)	(18,1)	(18,1)	(22,2)	(5,6)	(5,5)	(5,5)	(5,6)
послуги пультової охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213)			(2,0)	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
участь у семінарах		(11,7)			(11,8)	(3,9)	(3,9)		(4,0)
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів			(6,0)	(6,0)	(6,0)	(4,5)	()	()	(1,5)
послуги хостингу сайтів		(2,5)	(2,6)	(2,6)	(3,8)		(1,9)		(1,9)
оплата сертифікатів безпеки веб-сайтів		(0,9)			(3,2)		(3,2)		
Витрати на збут, у тому числі:	1067	(76,4)	-	-	-	-	-	-	-
Послуги з організації та проведення II Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та III Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних днів		(70,0)			-	()	()	()	()
виготовлення рекламних буклетів		(6,4)			-	()	()	()	()
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(602,3)	-	-	-	-	-	-	-
оплата по договорах цивільно-правового характеру (ЦПХ)		(51,0)	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахований по договорах ЦПХ		(11,2)	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(16,3)	()	()		()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(17,2)	()	()		()	()	()	()
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(431,8)	()	()	-	()	()	()	()
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		(65,8)	()	()	-	()	()	()	()

придбання та виготовлення візитних карток		(0,7)	()	()	-	()	()	()	()
представницькі витрати		(1,2)	()	()		()	()	()	()
штраф (в 2019р.за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) та виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту)		(7,1)	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	11 697,3	8 125,6	8 125,6	9 543,7	2 453,6	2 361,8	2 351,1	2 377,2
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)		10 648,7	7 296,4	7 296,4	8 815,4	2 272,7	2 179,7	2 193,7	2 169,3
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів		1,3			-				
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		2,5			-				
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		90,4	120,5	120,5	-				
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		23,5			-				
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		6,1			-				
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		907,1	682,1	682,1	711,8	176,8	178,0	153,4	203,6
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		873,7	677,4	677,4	711,8	176,8	178,0	153,4	203,6
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>			4,7	4,7	-				
<i>ТОВ "Твори"</i>		32,6			-				
<i>Громадська організація "ЕКОПЛАТФОРМА ДЛИ"</i>		0,8			-				
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:			1,3	1,3	-	-	-	-	-

ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"			1,3	1,3	-				
Відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від:		17,7	26,6	26,6	16,5	4,1	4,1	4,0	4,3
Донецький національний університет імені Василя Стуса		15,1	24,4	24,4	15,2	3,7	3,7	3,9	3,9
ФОП Бородій Ліна Василівна		2,6	2,2	2,2	1,3	0,4	0,4	0,1	0,4

Т.в.о. директора КП
(посада)



(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

В.В. Семенюк

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

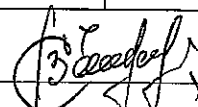
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,4)	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(0,4)	()	()	-	()	()	()	()
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
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	137,8	55,0	55,0	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	103,2	18,1	18,1	-				
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				-				
військовий збір	2116	34,6	36,9	36,9	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9

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 податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 614,6	4 286,7	4 286,7	4 769,0	1 192,2	1 192,2	1 192,2	1 192,4
податок на прибуток підприємств	2121	0,9			-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	415,2	438,5	438,5	570,9	142,7	142,7	142,7	142,8
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата за землю	2125	4 198,1	3 848,2	3 848,2	4 198,1	1 049,5	1 049,5	1 049,5	1 049,6
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	0,4							
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	483,2	532,1	532,1	697,8	174,4	174,5	174,5	174,4
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	481,5	532,1	532,1	697,8	174,4	174,5	174,5	174,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	1,7			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	7,1	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142	7,1			-				
Усього виплат	2200	5 242,7	4 873,8	4 873,8	5 514,4	1 378,5	1 378,6	1 378,6	1 378,7

Т.в.о. директора КП

(посада)




(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "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
Погашення податкового боргу	2140								
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	2142	7,1	-	-	-				
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)		6,9			-				
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0,2							

Т.в.о. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 450,8	8 516,6	8 516,6	9 963,1	2 558,1	2 466,6	2 451,1	2 487,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	688,0	205,6	205,6	273,7	68,3	68,4	68,5	68,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	10 650,4	7 296,4	7 296,4	8 815,4	2 272,7	2 179,7	2 193,7	2 169,3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2,5	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	1 109,9	1 014,6	1 014,6	874,0	217,1	218,5	188,9	249,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 378,0)	(8 516,6)	(8 456,6)	(9 990,9)	(2 585,9)	(2 466,6)	(2 451,1)	(2 487,3)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 299,5)	(1 677,3)	(1 617,3)	(1 923,3)	(569,1)	(449,7)	(434,2)	(470,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 826,3)	(1 965,5)	(1 965,5)	(2 553,2)	(638,3)	(638,3)	(638,3)	(638,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 252,2)	(4 873,8)	(4 873,8)	(5 514,4)	(1 378,5)	(1 378,6)	(1 378,6)	(1 378,7)
податок на прибуток підприємств	3131	(1,8)	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(103,2)	(18,1)	(18,1)	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(423,5)	(438,5)	(438,5)	(570,9)	(142,7)	(142,7)	(142,7)	(142,8)
акцизний податок	3134	()	-	-	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	-	-	-	()	()	()	()
орендна плата за землю	3136	(4 198,1)	(3 848,2)	(3 848,2)	(4 198,1)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,6)

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
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	-	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(35,3)	(36,9)	(37,7)	(47,6)	(11,9)	(11,9)	(11,9)	(11,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(481,5)	(532,1)	(532,1)	(697,8)	(174,4)	(174,5)	(174,5)	(174,4)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8,8)	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72,8	-	60,0	(27,8)	(27,8)	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	16 407,3	9 824,8	9 824,8	5 030,8	-	500,0	4 530,8	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету на капітальні інвестиції)	3240	16 407,3	9 824,8	9 824,8	5 030,8		500,0	4 530,8	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(16 872,8)	(9 824,8)	(9 859,7)	(5 030,8)	-	(500,0)	(4 530,8)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(16 872,8)	(9 824,8)	(9 859,7)	(5 030,8)	-	(500,0)	(4 530,8)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(15 187,5)	(662,3)	(662,3)	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(62,5)	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(60,0)	-	-	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	-	-	-	()	()	()	()

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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 562,8)	(9 162,5)	(9 197,4)	(5 030,8)	()	(500,0)	(4 530,8)	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()		-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(465,5)	-	(34,9)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	405,5	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	405,5							
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(10,1)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(10,1)	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	395,4	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	2,7	-	25,1	(27,8)	(27,8)	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			2,7	27,8	27,8			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	2,7	-	27,8	(0,0)	(0,0)	-	-	-

Т.в.о. директора КП

(посада)



(підпис)

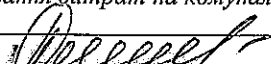
В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

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

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					-				
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
<i>Виручка від реалізації наданих послуг</i>	3 010,0	688,0	205,6	205,6	273,7	68,3	68,4	68,5	68,5
ТОВ "Барлінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)		347,2	108,0	108,0	185,2	46,3	46,3	46,3	46,3
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про технічне електропостачання споживача)		138,8	86,4	86,4	80,8	20,2	20,2	20,2	20,2
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		5,3	8,9	8,9	7,0	1,7	1,7	1,8	1,8
ФОП Бородій Ліна Василівна (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		1,7	2,3	2,3	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2
Виконавчий комітет Вінницької міської ради (надання консультаційних послуг)		95,0			-				
Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (надання консультаційних послуг)		100,0			-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 109,9	1 014,6	1 014,6	874,0	217,1	218,5	188,9	249,5
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"			162,7	162,7					
<i>відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:</i>		<i>1 088,6</i>	<i>818,5</i>	<i>818,5</i>	<i>854,2</i>	<i>212,2</i>	<i>213,6</i>	<i>184,1</i>	<i>244,3</i>
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i> (відшкодування витрат за комунальні послуги - електроенергію)		1 048,5	812,9	812,9	854,2	212,2	213,6	184,1	244,3
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)			5,6	5,6	-				



ТОВ "Твори" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)		39,1							
Громадська організація "ЕКОПЛАТФОРМА ДІЛИ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)		1,0							
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:		-	1,5	1,5	-				
ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання)			1,5	1,5	-				
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, у тому числі від:		21,3	31,9	31,9	19,8	4,9	4,9	4,8	5,2
Донецький національний університет імені Василя Стуса		18,2	29,3	29,3	18,2	4,4	4,4	4,7	4,7
ФОП Бородій Ліна Василівна		3,1	2,6	2,6	1,6	0,5	0,5	0,1	0,5
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(8,8)							
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)		6,9							
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0,2							
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		1,7							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		16 872,8	9 824,8	9 859,7	5 030,8	-	500,0	4 530,8	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	16 872,8	9 824,8	9 859,7	5 030,8	-	500,0	4 530,8	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	15 187,5	662,3	662,3	-	-	-	-	-
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		370,0	32,3	32,3	-				
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		90,0	2,8	2,8	-				

нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та РП 10кВ для забезпечення електропостачання території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		13 869,9							
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе,213 м.Вінниця		29,9							
нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		426,4							
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя,21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		401,3							
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очистних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			627,2	627,2					
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	62,5	-	-					
далекомір-нахиломір лазерний (1шт)		8,3							
драбина 3 секційна розкладна (1 шт)		8,0							
принтер Epson L1300 F3 (1 шт)		15,9							
контейнер для сміття (3 шт)		22,2							
рекламний стенд 2х2м (1шт)		8,1							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього:	3273	60,0							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 562,8	9 162,5	9 197,4	5 030,8	-	500,0	4 530,8	-
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9							
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21		1 514,9							
реконструкція силової трансформаторної підстанції за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя (в т.ч. проектні роботи)					500,0		500,0		

Власів

реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)			533,0	551,5	-				
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)			516,9	533,3	4 530,8			4 530,8	
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи)			8 112,6	8 112,6	-				

Т.в.о. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК
(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	16 872,8	8 503,8	8 532,9	4 275,7	-	500,0	3 775,7	-
капітальне будівництво	4010	15 187,5	649,0	649,0	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	62,5	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	60,0	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 562,8	7 854,8	7 883,9	4 275,7		500,0	3 775,7	
капітальний ремонт	4060				-				

Т.в.о. директора КП

(посада)



(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "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	16 812,8	8 503,8	8 532,9	4 275,7	-	500,0	3 775,7	-
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>15 187,5</i>	<i>649,0</i>	<i>649,0</i>	-	-	-	-	-
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		370,0	26,9	26,9	-				
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		90,0	2,8	2,8	-				
нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та РП 10кВ для забезпечення електропостачання території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		13 869,9			-				
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 м. Вінниця		29,9			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		426,4			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		401,3			-				
будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очистних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			619,3	619,3	-				

<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	4020	62,5	-	-	-	-	-	-	-
далекомір-нахиломір лазерний (1 шт)		8,3							
драбина 3 секційна розкладна (1 шт)		8,0							
принтер Epson L1300 F3 (1 шт)		15,9							
контейнер для сміття (3 шт)		22,2							
рекламний стенд 2х2м		8,1							
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього</i>	4030	60,0							
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	1 562,8	7 854,8	7 883,9	4 275,7	-	500,0	3 775,7	-
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9							
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя, 21 "		1 514,9							
реконструкція силової трансформаторної підстанції за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя (в т.ч. проектні роботи)					500,0		500,0		
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)			533,0	548,4					
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)			516,9	530,6	3 775,7			3 775,7	
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 " (в т.ч. проектні роботи)			6 804,9	6 804,9					

Т.в.о. директора КП

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)

В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	60,0	44,5	44,5	45,4	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	0,0	0,0	(32,0)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,7	0,0	0,0	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		2 788,2			(199,7)	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,7	6,9	6,9	1,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	-	-		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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		26,1	12,4	12,5	5,6	
Коефіцієнт 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		29,4	49,6	49,8	18,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Т.в.о. директора КП
(посада)



(Підпис)

В.В. СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»
на 2021 рік**

Загальні відомості:

Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій" (далі – КП «ВМЦ») створене у 2017 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 №699. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВМЦ» є департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- залучення інвестицій в економіку міста;
- створення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, малого та середнього підприємництва;
- створення додаткових якісних робочих місць;
- поліпшення інвестиційного клімату міста;
- забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території;
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;
- розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури;
- ефективно управління міськими ресурсами.

Основним видом діяльності підприємства є створення індустріального парку та організація його діяльності (у тому числі облаштування, виконання бізнес-плану індустріального парку тощо). Крім того, підприємство виконує адміністративну та допоміжну офісну діяльність, інші допоміжні послуги, в тому числі для забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва (Бізнес-сервіс центр); виконує функції замовника з будівництва, реконструкції об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт: з реконструкції частини приміщень по вул. 600-річчя 21, будівлі по вул. 600-річчя 21А та благоустрою територій, в т. ч. будівництва паркувальних місць та тимчасових споруд для потреби Вінницького інноваційно-технологічного парку в м. Вінниця; будівництво внутрішніх інженерних мереж, дорожнього покриття та огорожувальних конструкцій всередині індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, ділянка 213). Надання в оренду (суборенду) та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – вид діяльності, який дає 9% від загальної суми доходу.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «ВМЦ» на 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств,



що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Для формування фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник за 2020 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу сформована з врахуванням цільового фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади (фінансової підтримки).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	12917,1	8982,6	10529,1	-2388,0	81,5	+1546,5	117,2
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)	10 648,7	7296,4	8815,4	-1833,3	82,8	+1519,0	120,8
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	2,5			-2,5			
надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)	289,3	90,0	154,3	-135,0	53,3	+64,3	171,4
надання послуг з технічного електропостачання споживача	115,7	72,0	67,4	-48,3	58,3	-4,6	93,6
оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані	5,8	9,3	6,4	+0,6	110,3	-2,9	69,8

надання консультаційних послуг	162,5			-162,5			
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"	90,4	120,5		-90,4		-120,5	
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"	23,5			-23,5			
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою.: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"	6,1			-6,1			
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію	907,1	682,1	711,8	-195,3	78,5	+29,7	104,4
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання		1,3				-1,3	
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів	17,7	26,6	16,5	-1,2	93,2	-10,1	62,0
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів	1,3			-1,3			
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно отримані активи	646,5	684,4	757,3	+110,8	117,1	+72,9	110,7

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та орендна плата за земельну ділянку.

Адміністративні витрати на 2021 рік заплановані в розмірі **10 018,9 тис.грн**, що на 1892,1 тис.грн менше від фактичного показника 2019 року та на 1250,3 тис.грн більше від очікуваного показника 2020 року. Спад планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичним показником 2019 року складає 84,1%. Порівнюючи очікувані показники 2020 року та планові показники 2021 року, помічаємо ріст, який складає 114,3%.

На 2021 рік заплановано показник по собівартості реалізованих послуг на 104,9 тис.грн менше, ніж фактичний 2019 року, та на 29,5 тис.грн більший, ніж очікуваний відповідний показник 2020 року.



Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	12912,9	8982,6	10529,1	-2383,8	81,5	+1546,5	117,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	229,5	95,1	124,6	-104,9	54,3	+29,5	131,0
Адміністративні витрати	11911,0	8768,6	10018,9	-1892,1	84,1	+1250,3	114,3
Витрати на збут	169,2	118,9	385,6	+216,4	227,9	+266,7	324,3
Інші операційні витрати	602,3			-602,3			
Витрати з податку на прибуток	0,9			-0,9			

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі **10 529,1 тис.грн.**

З них 757,3 тис.грн складає амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення; 3 171,7 тис.грн – заробітна плата персоналу; 697,8 тис.грн - відрахування на соціальні заходи; 4 198,1 тис.грн. – орендна плата земельної ділянки; 1 704,2 тис.грн – інші витрати.

Загальний розмір витрат на 2021 рік на 2 383,8 тис.грн менший від фактичного показника 2019 року та на 1 546,5 тис.грн більший від очікуваного показника 2020 року.

Згідно затвердженого штатного розпису штатна чисельність працівників на 2021 рік на підприємстві складатиме 13 одиниць. Фактична чисельність працівників на підприємстві у 2019 та 2020 роках складала 10 штатних одиниць.

Підприємство у своїй організаційній структурі має 5 (п'ять) відділів:

- адміністративно-управлінський відділ (5 штатних одиниць);
- відділ маркетингу та промоцій (3 штатних одиниці);
- відділ інвестицій (2 штатних одиниці);
- відділ інновацій (2 штатних одиниці);
- господарський відділ (1 штатна одиниця).

На підприємстві з 02.09.2019 року створений відділ маркетингу та промоцій,

витрати якого відносяться до витрат збуту. В зв'язку з цим за 2019 рік відображений фактичний показник витрат на збут у сумі 169,2 тис.грн, який включає в себе заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями та амортизацію основного засобу (рекламний стенд 2х2м), що використовується в діяльності відділу маркетингу та промоцій, виготовлення рекламних буклетів та витрати на послугу з організації та проведення II Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та III Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних днів.

Очікуваний показник витрат на збут у 2020 році складатиме 118,9 тис.грн. Це зменшення пояснюється звільненням у липні 2020 року начальника відділу. Вакансія залишилась незаповненою на кінець 2020 року.

Фонд оплати праці на 2021 рік на підприємстві складатиме **3 171,7 тис.грн**, що на 989,0 тис.грн більше відповідного фактичного показника 2019 року та на 753,6 тис.грн більше, ніж відповідний очікуваний показник 2020 року. Це пов'язано з зростанням прожиткового мінімуму з 01.01.2021 року на 8,0% (від 2102 до 2270).

У розрахунок місячного фонду заробітної плати не включено витрати на оплату праці начальника відділу маркетингу та промоцій та фахівця з інновацій.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 24 028 грн, що на 5 155 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (18 573) та на 3 877 грн більше від очікуваного показника поточного 2020 року (20151). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 131,2% та пояснюється збільшенням у плановому році прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	10	10	13	+3	130	+3	130
директор	1	1	1		100		100
адміністративно-управлінський персонал	9	9	12	7	240	3	133

Витрати на оплату праці, тис.грн у тому числі:	2 182,7	2 418,1	3 171,7	+989,0	145,3	+753,6	131,2
директор	435,8	548,8	706,6	+270,8	162,1	+157,8	128,8
адміністративно-управлінський персонал	1746,9	1869,3	2465,1	+718,2	141,1	+595,8	131,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 873	20 151	24 028	+5 155	127,3	+3877	119,2
директор	36 317	45 733	58 883	+22 566	166,7	+13150	128,8
адміністративно-управлінський персонал	16 935	17 308	20 543	+3 608	121,3	+3235	118,7

Очікувані фінансові результати

У 2021 році планується отримати нульовий фінансовий результат. Очікуваний фінансовий результат 2020 року теж складає нуль.

За 2019 рік підприємство отримало фактично чистий прибуток 4,2 тис.грн.

Розподіл чистого прибутку

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами) здійснюється відрахування частини чистого прибутку підприємством.

Залишок нерозподіленого прибутку на початок та кінець 2021 року складає 3,8 тис. грн.

В зв'язку з тим, що за даними річного звіту за 2019 рік разом із сумою наданої фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків КП отримало прибуток у розмірі 5,1 тис.грн, відповідно до рішення ВМР від 26.05.2017 №738, сума отриманого прибутку була перерахована в дохід бюджету Вінницької міської ОТГ.

Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В 2021 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму **5 514,4 тис.грн** у т. ч.: податок на доходи фізичних осіб 570,9 тис.грн; військовий збір – 47,6 тис.грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 697,8 тис.грн; оренда плата земельної ділянки – 4198,1 тис.грн.

Орендна плата земельної ділянки за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком

зменшилась на 349,9 тис.грн. Це пояснюється тим, що відповідно до Закону України від 02.04.2020 №540 плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки) не нараховувалась та не сплачувалась за період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Структура та динаміка платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджету всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	5 242,7	4 873,8	5 514,4	-271,7	105,2	640,6	113,1
Податок на додану вартість	103,2	18,1		-103,2		-18,1	
Податок на доходи фізичних осіб	415,2	438,5	570,9	+155,7	137,5	+132,4	130,2
Військовий збір	34,6	36,9	47,6	+13,0	137,6	+10,7	129,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	481,5	532,1	697,8	+216,3	144,9	+165,7	131,1
Орендна плата земельної ділянки	4198,1	3848,2	4198,1		100	+349,9	109,1
Податок на прибуток	0,9			-0,9			
Відрахування частини чистого прибутку	0,4			-0,4			
Інші податки та платежі	8,8			-8,8			

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2019 році підприємство отримало з бюджету ВМОТГ фінансову підтримку на придбання основних засобів на суму **62,5 тис. грн**, які було використано на придбання контейнерів для сміття (3шт по 1,1 куб.м), принтера Epson L1300 A4 (1шт), далекомір-нахиломір лазерний (1шт), драбини 3-секц.розкладна (1шт) та рекламного стенду 2х2м (1шт).

На 2021 рік заплановано отримати 5 030,787 тис. грн на виконання заходів



Програми капітального будівництва на 2021 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2021 рік.

Зазначені кошти буде витрачено на виготовлення ПКД по об'єкту: «Реконструкція силової трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя (в т. ч. проектні роботи)» у сумі 500,0 тис. грн, та виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)» у сумі 4 530,787 тис.грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» у 2021 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів.

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок та кінець 2021 року нульовий.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік в провадженні Сьомого апеляційного адміністративного суду знаходиться апеляційна скарга Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (надалі - Фонд) на рішення Вінницького адміністративного окружного суду по справі №120/2407/20-а, яким Фонду відмовлено в стягненні з КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" адміністративно-господарських санкцій та пені в розмірі 108 420,73 грн. Станом на сьогоднішній день КП "ВМЦІ" подано відзив на апеляційну скаргу Фонду, в якому комунальне підприємство наголосило на законності та обґрунтованості рішення Вінницького адміністративного окружного суду по справі №120/2407/20-а про відмову в задоволенні позовних вимог Фонду про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені в розмірі 108 420,73 грн.

Т.в.о. директора КП «ВМЦІ»



Володимир СЕМЕНЮК

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
(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:	10	13	10	13	130,0	130,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	12	9	12	133,3	133,3
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 182,7	2 418,1	2 418,1	3 171,7	131,2	145,3
директор	435,8	548,8	548,8	706,6	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал	1 746,9	1 869,3	1 869,3	2 465,1	131,9	141,1
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 264,8	2 418,1	2 418,1	3 171,7	131,2	140,0
директор	435,8	548,8	548,8	706,6	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал	1 829,0	1 869,3	1 869,3	2 465,1	131,9	134,8
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 873	15 501	20 151	20 331	100,9	107,7
директор	36 317	45 733	45 733	58 883	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал	16 935	12 981	17 308	17 119	98,9	101,1
працівники						

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 станом на 01.10.2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика	50,5	67,7	289,3			90,0			51,4			154,3		
Надання послуг з технічного електропостачання споживача	20,2	29,5	115,7			72,0			57,4			67,4		
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані	1,0	2,8	5,8			9,3			4,2			6,4		
Надання консультаційних послуг	28,3		162,5											
Усього	100,0	100,0	573,3			171,3			113,0			228,1		

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 станом на 01.01.2021 року	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 станом на 01.01.2021 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
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 плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
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 плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Додаткова угода №1 до договору позички №22/10 від 22.10.2018 року	Hundai модель i30 АВ 44-33-ВМ	для службового використання	22.10.2018	41,8				
2	Договір позички №2/20 від 02.01.2020	Peugeot модель 208 АВ 33-33 СТ		02.01.2020		26,8	38,9	145,1	
Усього					41,8	26,8	38,9	145,1	93,1

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	Реконструкція силової трансформаторної підстанції за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя (в т.ч. проектні роботи)						500,0		500,0													500,0	-	500,0	-	-
2	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)						3 775,7			3 775,7												3 775,7	-	-	3 775,7	-
Усього							4 275,7	-	500,0	3 775,7	-											4 275,7	-	500,0	3 775,7	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0										100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2021 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-		



Т.в.о. директора КП
(посада)

(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК

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

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
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	405,5	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	405,5			-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Т.в.о. директора КП

(посада)



(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

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

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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	405,5	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	405,5	-	-	-				
Вінницький індустріальний парк		29,9	-	-					
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе,213 м.Вінця		29,9			-				
Вінницький інноваційно-технологічний парк		375,6	-	-					
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		150,4			-				
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя, 21		177,3			-				

Т.в.о. директора КП

(посада)



(підпис)

В.В. СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С. Чорнолуцький