

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради

(директор галузевого департаменту міської ради)

М.М. Кириленко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33 209 082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Будівництво та архітектура		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	28		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 78		
Телефон	(0432)659977, (0432)659976		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 822,4	5 750,0	6 350,0	6 500,0	6 844,5	7 186,7	7 546,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701,9)	(3 660,0)	(4 502,4)	(4 518,2)	(4 757,7)	(4 995,5)	(5 245,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 120,5	2 090,0	1 847,6	1 981,8	2 086,8	2 191,2	2 300,7
Адміністративні витрати	1030	(2 309,3)	(2 218,4)	(2 346,6)	(2 481,2)	(2 612,7)	(2 743,3)	(2 880,5)
Витрати на збут	1060	-	-	(31,9)	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	578,3	159,0	177,1	8,0	8,4	8,8	9,3
Інші операційні витрати	1080	(96,8)	(390,0)	(250,0)	(115,0)	(121,1)	(127,1)	(133,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	292,7	(359,4)	(603,8)	(606,4)	(638,5)	(670,5)	(704,0)
ЕБІТДА	1310	463,3	264,6	52,2	61,6	24,9	(0,9)	4,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,0	4,6	0,8	0,9	0,4	(0,0)	0,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	83,2	63,0	59,9	75,0	79,0	82,9	87,1
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	192,6	595,2	595,0	596,0	627,6	659,0	691,9
Інші витрати	1160	(65,5)	-	(1,1)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503,0	298,8	50,0	64,6	68,0	71,4	75,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(90,5)	(53,8)	(9,0)	(11,6)	(12,2)	(12,8)	(13,5)

Фр

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	412,5	245,0	41,0	53,0	55,8	58,6	61,5
Прибуток	1201	412,5	245,0	41,0	53,0	65,3	68,6	72,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	606,2	1 088,6	1 220,4	1 251,9	1 318,3	1 384,2	1 453,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	947,1	781,2	857,3	879,1	925,7	972,0	1 020,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	923,7	811,0	970,0	991,4	1 043,9	1 096,1	1 150,9
Усього нараховано виплат	2 200	2 477,9	2 680,8	3 047,7	3 122,4	3 287,9	3 452,3	3 624,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 674,4	1 420,8	1 964,3	1 947,8	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	92,5	150,0	180,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	283,9	266,0	53,2	67,6	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(23,9)	(70,0)	(129,6)	(80,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	29,9	48,0	59,9	66,7	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 964,3	1 664,8	1 947,8	2 002,1	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	2 863,6	56,8	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0
V. Коефіцієнтний аналіз								

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність діяльності	5 040	7,1	4,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Рентабельність активів	5 020	7,8	5,2	0,9	1,3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	20,0	12,6	2,0	2,5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,6	0,7	0,8	1,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,5	0,4	0,6	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	3 040,1	2 544,3	2 390,6	1 802,6	x	x	x
основні засоби	6 001	3 040,1	2 544,3	2 390,6	1 802,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	4 264,1	4 905,6	4 270,6	4 350,6	x	x	x
знос	6 003	1 224,0	2 361,3	1 880,0	2 548,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	2 256,3	2 151,1	2 125,5	2 317,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 964,3	1 664,8	1 947,8	2 002,1	x	x	x
Усього активи	6 020	5 296,4	4 695,4	4 516,1	4 119,6	x	x	x
Власний капітал	6 030	2 062,3	1 949,6	2 071,8	2 106,9	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	185,8	2 381,2	118,0	120,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	3 048,3	364,6	2 326,3	1 892,7	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	3 234,1	2 745,8	2 444,3	2 012,7	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	5 296,4	4 695,4	4 516,1	4 119,6	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-

Ал

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-

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	27	28	28	28	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	20	21	21	21	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4 474,1	3 905,0	4 690,0	4 790,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 809	11 622	13 958	14 256	x	x	x
директор	8021	20 400	18 750	21 250	23 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 133	17 639	20 417	20 833	x	x	x
працівники	8023	11 582	9 563	11 766	11 917	x	x	x

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (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	5 822,4	5 750,0	6 350,0	6 500,0	1 580,0	1 420,0	1 520,0	1 980,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701,9)	(3 660,0)	(4 502,4)	(4 518,2)	(1 094,8)	(992,3)	(1 091,8)	(1 339,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(19,0)	(22,0)	(25,0)	(25,0)	(5,0)	(6,0)	(7,0)	(7,0)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(22,1)	(100,0)	(70,0)	(80,0)	(20,0)	(15,0)	(20,0)	(25,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(20,9)	(26,0)	(28,7)	(30,0)	(8,0)	(8,0)	(6,0)	(8,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 896,1)	(2 405,0)	(3 110,0)	(3 120,0)	(750,0)	(670,0)	(750,0)	(950,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(559,4)	(481,0)	(620,0)	(624,0)	(150,0)	(134,0)	(150,0)	(190,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13,9)	(32,0)	(39,6)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(123,1)	(580,0)	(590,0)	(576,0)	(144,0)	(144,0)	(144,0)	(144,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(47,4)	(14,0)	(19,1)	(23,2)	(7,8)	(5,3)	(4,8)	(5,3)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 120,5	2 090,0	1 847,6	1 981,8	485,2	427,7	428,2	640,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 309,3)	(2 218,4)	(2 346,6)	(2 481,2)	(625,8)	(591,6)	(590,5)	(673,3)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(98,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(20,0)	(25,0)	(25,0)	(30,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(12,1)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(27,3)	(28,4)	(33,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
витрати на оплату праці	1036	(1 578,0)	(1 500,0)	(1 580,0)	(1 670,0)	(420,0)	(400,0)	(400,0)	(450,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(364,3)	(330,0)	(350,0)	(367,4)	(92,4)	(88,0)	(88,0)	(99,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(47,5)	(44,0)	(66,0)	(92,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(29,4)	(100,0)	(61,8)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(50,2)	(36,0)	(50,0)	(57,8)	(19,4)	(11,6)	(12,5)	(14,3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(22,4)	(18,0)	(64,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(19,8)	(15,0)	(21,0)	(25,0)	(8,0)	(5,0)	(5,0)	(7,0)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(28,7)	(15,0)	(2,8)	(6,0)	(3,0)	-	-	(3,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(4,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(25,6)	(20,0)	(6,0)	(19,0)	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(10,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(31,9)	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	(31,9)	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	578,3	159,0	177,1	8,0	2,5	2,0	1,5	2,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	578,3	159,0	177,1	8,0	2,5	2,0	1,5	2,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(96,8)	(390,0)	(250,0)	(115,0)	(4,0)	(6,0)	(1,5)	(103,5)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(96,8)	(390,0)	(250,0)	(115,0)	(4,0)	(6,0)	(1,5)	(103,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	292,7	(359,4)	(603,8)	(606,4)	(142,1)	(167,9)	(162,3)	(134,1)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Am -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	83,2	63,0	59,9	75,0	17,0	23,0	20,0	15,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	192,6	595,2	595,0	596,0	149,0	149,0	149,0	149,0	
курсові різниці	1151		-		-					
інші доходи (дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів)	1152	192,6	595,2	595,0	596,0	149,0	149,0	149,0	149,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(65,5)	-	(1,1)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(65,5)	-	(1,1)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503,0	298,8	50,0	64,6	23,9	4,1	6,7	29,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(90,5)	(53,8)	(9,0)	(11,6)	-	-	-	(11,6)	
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	412,5	245,0	41,0	53,0	23,9	4,1	6,7	18,3	
прибуток	1201	412,5	245,0	41,0	53,0	23,9	4,1	6,7	18,3	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	6 676,5	6 567,2	7 182,0	7 179,0	1 748,5	1 594,0	1 690,5	2 146,0	
Усього витрат	1220	(6 264,0)	(6 322,2)	(7 141,0)	(7 126,0)	(1 724,6)	(1 589,9)	(1 683,8)	(2 127,7)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	292,7	(359,4)	(603,8)	(606,4)	(142,1)	(167,9)	(162,3)	(134,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	170,6	624,0	656,0	668,0	167,0	167,0	167,0	167,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	463,3	264,6	52,2	61,6	24,9	(0,9)	4,7	32,9	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	199,7	303,0	189,5	239,0	54,0	54,0	55,5	75,5	
Витрати на оплату праці	1410	4 474,1	3 905,0	4 690,0	4 790,0	1 170,0	1 070,0	1 150,0	1 400,0	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Відрахування на соціальні заходи	1420	923,7	811,0	970,0	991,4	242,4	222,0	238,0	289,0	
Амортизація	1430	170,6	624,0	656,0	668,0	167,0	167,0	167,0	167,0	
Інші операційні витрати	1440	339,9	625,4	625,4	426,0	91,2	76,9	73,3	184,6	
Усього	1450	6 108,0	6 268,4	7 130,9	7 114,4	1 724,6	1 589,9	1 683,8	2 116,1	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

AM

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (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) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(47,4)	(14,0)	(19,1)	(23,2)	(7,8)	(5,3)	(4,8)	(5,3)
комунальні послуги		(38,6)	(14,0)	(14,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
транспортні послуги		(7,6)	-	(1,8)	(1,2)	-	(0,6)	-	(0,6)
медичний огляд водіїв				(1,7)	(3,0)	(0,8)	(0,7)	(0,8)	(0,7)
друк бланків				(1,6)	(3,0)	(3,0)	-	-	
резерв невикористаної відпустки		(1,2)	-	-	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(25,6)	(20,0)	(6,0)	(19,0)	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(10,0)
матеріальні витрати		(20,6)	(20,0)	(6,0)	(19,0)	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(10,0)
резерв невикористаної відпустки		(5,0)			-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	578,3	159,0	177,1	8,0	2,5	2,0	1,5	2,0
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		7,6	9,0	9,0	8,0	2,5	2,0	1,5	2,0
дохід від цільового фінансування		-	150,0	150,0	-	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів		2,2		18,1	-	-	-	-	-

дохід у частині податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)		568,5	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(96,8)	(390,0)	(250,0)	(115,0)	(4,0)	(6,0)	(1,5)	(103,5)
демонтаж споруд		(79,8)	(350,0)	(241,7)	(100,0)	-	-	-	(100,0)
фінансові санкції Фонду соціального страхування України		(0,9)			-		-		
матеріальні витрати		(16,1)	(40,0)	(8,3)	(15,0)	(4,0)	(6,0)	(1,5)	(3,5)

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

AP

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного	Очікуваний показник до кінця	Плановий 2022 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	1 293,4	1 412,7	1 664,6	1 701,5	1 701,5	1 723,0	1 726,7	1 732,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(41,3)	(24,5)	(4,1)	(5,3)	(2,4)	(0,4)	(0,7)	(1,8)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(41,3)	(24,5)	(4,1)	(5,3)	(2,4)	(0,4)	(0,7)	(1,8)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 664,6	1 633,2	1 701,5	1 749,2	1 723,0	1 726,7	1 732,7	1 749,2
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	606,2	1 088,6	1 220,4	1 251,9	303,6	270,0	291,3	387,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	538,3	1 030,0	1 150,0	1 180,0	286,0	254,0	274,0	366,0
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	67,9	58,6	70,4	71,9	17,6	16,0	17,3	21,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного	Очікуваний показник до кінця	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	947,1	781,2	857,3	879,1	213,0	193,0	207,7	265,4
податок на прибуток підприємств	2121	90,5	53,8	9,0	11,6	-	-	-	11,6
податок на доходи фізичних осіб	2122	815,3	702,9	844,2	862,2	210,6	192,6	207,0	252,0
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	41,3	24,5	4,1	5,3	2,4	0,4	0,7	1,8
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	923,7	811,0	970,0	991,4	242,4	222,0	238,0	289,0
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	923,7	811,0	970,0	991,4	242,4	222,0	238,0	289,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,9	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	2142	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	2 477,9	2 680,8	3 047,7	3 122,4	759,0	685,0	737,0	941,4

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

(Handwritten initials)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (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	7 087,0	7 059,0	7 809,0	7 808,0	1 898,5	1 706,0	1 825,5	2 378,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 986,9	6 900,0	7 620,0	7 800,0	1 896,0	1 704,0	1 824,0	2 376,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	92,5	150,0	180,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	7,6	9,0	9,0	8,0	2,5	2,0	1,5	2,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 803,1)	(6 793,0)	(7 755,8)	(7 740,4)	(1 877,4)	(1 696,0)	(1 812,0)	(2 355,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(600,7)	(1 006,4)	(928,2)	(770,0)	(170,0)	(150,0)	(150,0)	(300,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 655,3)	(3 127,5)	(3 768,4)	(3 834,2)	(937,0)	(856,5)	(919,7)	(1 121,0)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 534,1)	(2 659,1)	(3 059,2)	(3 136,2)	(770,4)	(689,5)	(742,3)	(934,0)
податок на прибуток підприємств	3131	(42,8)	(40,6)	(87,6)	(9,0)	(9,0)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(667,8)	(1 030,0)	(1 050,0)	(1 180,0)	(286,0)	(254,0)	(274,0)	(366,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(815,3)	(702,9)	(844,2)	(862,2)	(210,6)	(192,6)	(207,0)	(252,0)
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(67,9)	(58,6)	(70,4)	(71,9)	(17,6)	(16,0)	(17,3)	(21,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(923,8)	(811,0)	(970,0)	(991,4)	(242,4)	(222,0)	(238,0)	(289,0)
інші платежі (сплата по виконавчих листах)	3140	(16,5)	(16,0)	(37,0)	(21,7)	(4,8)	(4,9)	(6,0)	(6,0)
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(13,0)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	283,9	266,0	53,2	67,6	21,1	10,0	13,5	23,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 411,0	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	3 411,0	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 434,9)	(70,0)	(129,6)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	(64,8)	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	(64,8)	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 434,9)	(70,0)	(64,8)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)

Ан

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(3 411,5)	(50,0)	(20,0)	(40,0)	-	(20,0)	-	(20,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(23,4)	(20,0)	(38,2)	(40,0)	(20,0)	-	(20,0)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	(6,6)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23,9)	(70,0)	(129,6)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	83,2	63,0	59,9	75,0	17,0	23,0	20,0	15,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	83,2	63,0	59,9	75,0	17,0	23,0	20,0	15,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(53,3)	(15,0)	-	(8,3)	(4,1)	(2,6)	(0,6)	(1,0)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(53,3)	(15,0)	-	(8,3)	(4,1)	(2,6)	(0,6)	(1,0)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	29,9	48,0	59,9	66,7	12,9	20,4	19,4	14,0

Handwritten signature or mark

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	289,9	244,0	(16,5)	54,3	14,0	10,4	12,9	17,0
Залишок коштів на початок року	3405	1 674,4	1 420,8	1 964,3	1 947,8	1 947,8	1 961,8	1 972,2	1 985,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 964,3	1 664,8	1 947,8	2 002,1	1 961,8	1 972,2	1 985,1	2 002,1

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or mark in blue ink.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (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									
Цільове фінансування	3030		150,0	180,0	-	-	-	-	-
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади			150,0	150,0	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондм соціального страхування				30,0	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(13,0)	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на відрядження		(12,1)		-	-	-	-	-	-
Фінансові санкції Фонду соціального страхування України		(0,9)		-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 434,9)	(70,0)	(64,8)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(3 411,5)	(50,0)	(20,0)	(40,0)	-	(20,0)	-	(20,0)
комп'ютерне обладнання		-	(50,0)	(20,0)	(40,0)	-	(20,0)	-	(20,0)
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		(3 411,5)		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(23,4)	(20,0)	(38,2)	(40,0)	(20,0)	-	(20,0)	-
комп'ютерне обладнання		(13,1)	(20,0)	(1,7)	(40,0)	(20,0)		(20,0)	
відеореєстратор		(1,9)							
електрокоса		(2,5)							
опромінювач бактерицидний		(5,9)			-	-	-	-	-

29 -

вентилятори		-	(2,9)					
вимірювач артеріального тиску		-	(1,4)					
крісло поворотне		-	(8,3)					
кавомашина		-	(12,0)					
обладнання для автомобіля-евакуатора		-	(11,9)					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	(6,6)	-	-	-	-	-
програмна продукція BAS бухгалтері		-	(6,6)	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	2 863,6	56,8	61,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
капітальне будівництво	4010			-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 843,0	40,0	20,0	40,0	-	20,0	-	20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,6	16,8	34,4	40,0	20,0	-	20,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	6,6	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060			-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	2 863,6	56,8	61,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 843,0	40,0	20,0	40,0	-	20,0	-	20,0
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		2 843,0	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання			40,0	20,0	40,0	-	20,0		20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,6	16,8	34,4	40,0	20,0	-	20,0	-
відеореєстратор		1,6			-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання		11,0	16,8	1,8	40,0	20,0	-	20,0	-
електрокоса		2,1	-	-	-	-	-	-	-
опромінювач бактерицидний		5,9	-	-	-	-	-	-	-
вентилятори		-	-	2,4	-	-	-	-	-
вимірювач артеріального тиску		-	-	1,4	-	-	-	-	-
крісло поворотне			-	6,9	-	-	-	-	-
обладнання для автомобіля-евакуатора				9,9	-	-	-	-	-
кавомашина				12,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	6,6	-	-	-	-	-
програмна продукція BAS бухгалтерія				6,6	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	36,4	36,3	29,1	30,5	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,0	4,6	0,8	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,8	5,2	0,9	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	20,0	12,6	2,0	2,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,1	4,3	0,6	0,8	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		7,0	10,4	46,8	32,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,6	0,7	0,8	1,0	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	0,7	5,9	0,9	1,2	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		16,8	0,1	0,1	0,1	
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		0,5	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,5	0,4	0,6	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						

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»**

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (далі – Підприємство), створене у 2004 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 18.06.2004 року №701. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- проведення комплексу робіт по впорядкуванню встановлених на території ВМТГ тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів);
- виконання функцій з блокування (розблокування) коліс та примусового переміщення транспортних засобів, власники яких порушили правила паркування транспортних засобів;
- здійснення перевезення вантажів власним транспортом.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» на 2022 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 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат

А -

на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому зазначаємо, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг (впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)) підприємства сформована з урахуванням затверджених калькуляцій до Договору про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Аналіз дохідної частини Фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	6 676,5	7 182,0	7 179,0	502,5	7,5	-3,0	0,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 822,4	6 350,0	6 500,0	677,6	11,6	150,0	2,4
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	7,6	9,0	8,0	0,4	5,3	-1,0	-11,1
Дохід у частині податкового кредиту з податку	568,5	0,0	0,0	-568,5	-	0,0	-

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)							
Дохід від цільового фінансування	0,0	150,0	0,0	0,0	-	-150,0	-100,0
Дохід від відшкодування раніше списаних активів	2,2	18,1	0,0	-2,2	-	-18,1	-
Дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів	192,6	595,0	596,0	403,4	209,4	1,0	0.2
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	83,2	59,9	75,0	-8,2	-9,9	15,1	25.2

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 7 179,0 тис. грн, що на 502,5 тис. грн (або на 7,5 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 3,0 тис. грн менше від очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 6 500,0 тис. грн, що на 677,6 тис. грн (або на 11,6 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 150,0 тис. грн (або на 2,4 %) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від нового виду послуг – транспортування (евакуація, доставлення) тимчасово затриманих транспортних засобів та перевезення інших вантажів. Всього від цього виду

Лп -

діяльності у 2022 році планується отримати дохід в розмірі 350,0 тис. грн.

Також значну частку від усього запланованого доходу складають інші доходи, а саме дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів, що планується на рівні 596,0 тис. грн. Таке збільшення відбулось за рахунок нарахування доходу пропорційно нарахованій амортизації на евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою, що був придбаний за кошти місцевого бюджету.

Формування витратної частини фінансового плану

Значна частка від запланованих на 2022 рік загальних витрат належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 4 518,2 тис. грн, що на 816,3 тис. грн (або на 22,1 %) більше фактичного показника за 2020 рік (3 701,9 тис. грн) та на 15,8 тис. грн (або на 0,4 %) більше очікуваного показника за 2021 рік (4 502,4 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 2 481,2 тис. грн, що на 171,9 тис. грн (або на 7,4 %) більше фактичного показника за 2020 рік (2 309,3 тис. грн) та на 134,6 тис. грн (або на 5,7 %) більше очікуваного показника на період 2021 рік.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на послуги зв'язку, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	6 264,0	7 141,0	7 126,0	862,0	13,8	-15,0	-0,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 701,9	4 502,4	4 518,2	816,3	22,1	15,8	0,4
Адміністративні витрати	2 309,3	2 346,6	2 481,2	171,9	7,4	134,6	5,7
Витрати на збут	0,0	31,9	0,0	0,0	-	-31,9	-100,0
Інші операційні витрати	96,8	250,0	115,0	18,2	18,8	-135,0	-54,0
Інші витрати (списання необоротних активів)	65,5	1,1	0,0	-65,5	-	-1,1	-
Витрати з податку на прибуток	90,5	9,0	11,6	-78,9	-87,2	2,6	28,9

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 7 126,0 тис. грн, що на 862,0 тис. грн (або на 13,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 15,0 тис. грн (або на 0,2 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

На 2022 рік не планується зміна планової середньої чисельності працівників підприємства у порівнянні з 2020 та 2021 роками.

Всього у структурі підприємства 28 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал - 21 шт. од. (75,0 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 6 шт. од. (21,4 %),
- керівництво - 1 шт. од. (3,6 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 14 256,0 грн, що на 3,2 % грн більше від фактичного показника за 2020 рік (13 809,0 грн) та на 2,1 % грн більше від очікуваного

Др

показника поточного 2021 року (13 958,0 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 600 гривень, з 1 грудня – 2 684 гривень.

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 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	27	28	28	1	3,7	0,0	-
директор	1	1	1	0	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	-	0	-
працівники	20	21	21	1	5,0	0	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 474,1	4 690,0	4 790,0	315,9	7,1	100,0	2,1
директор	244,8	255,0	287,0	42,2	17,2	32,0	12,5
адміністративно-управлінський персонал	1 449,6	1 470,0	1 500,0	50,4	3,5	30,0	2,0
працівники	2 779,7	2 965,0	3 003,0	223,3	8,0	38,0	1,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 809	13 958	14 256	447	3,2	298	2,1
директор	20 400	21 250	23 917	3 517	17,2	2 667	12,6
адміністративно-управлінський персонал	20 133	20 417	20 833	700	3,5	416	2,0
працівники	11 582	11 766	11 917	335	2,9	151	1,3

Очікувані фінансові результати

У 2022 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 981,8 тис. грн валового прибутку, що на 138,7 тис. грн (або 6,5 %) менше фактичного показника 2020 року (2 120,5 тис. грн) та на 134,2 тис. грн (або 7,3 %) більше очікуваного показника на 2021 рік (1 847,6 тис. грн).

Підприємством планується у 2022 році отримати 53,0 тис. грн прибутку, що на 359,5 тис. грн (або 87,2 %) менше ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 120,5	1 847,6	1 981,8	-138,7	-6,5	134,2	7,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	292,7	-603,8	-606,4	-899,1	-307,2	-2,6	0,4
Фінансовий результат до оподаткування	503,0	50,0	64,6	-438,4	-87,2	14,6	29,2
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	412,5	41,0	53,0	-359,5	-87,2	12,0	29,3
прибуток	412,5	41,0	53,0	-359,5	-87,2	12,0	29,3
збиток	-	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2022 року у розмірі 1 749,2 тис. грн, планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 5,3 тис. грн, що на 36,0 тис. грн (87,2 %) менше від фактичного показника за 2020 рік та на 1,2 тис. грн (29,3 %) більше від

очікуваного показника на період 2021 року.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3 122,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість (ПДВ) – 1 180,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 991,4 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 862,2 тис. грн; військовий збір – 71,9 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 11,6 тис. грн; частина чистого прибутку – 5,3 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 477,9	3 047,7	3 122,4	644,5	26,0	74,7	2,5
Податок на доходи фізичних осіб	815,3	844,2	862,2	46,9	5,8	18,0	2,1
Військовий збір	67,9	70,4	71,9	4,0	5,9	1,5	2,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	923,7	970,0	991,4	67,7	7,3	21,4	2,2
Податок на прибуток підприємств	90,5	9,0	11,6	-78,9	-87,2	2,6	28,9
Частина чистого прибутку (10%)	41,3	4,1	5,3	-36,0	-87,2	1,2	29,3

Стр

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Податок на додану вартість (ПДВ)	538,3	1 150,0	1 180,0	641,7	119,2	30,0	2,6
Інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	0,9	0,0	0,0	-0,9	-100,0	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 80,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 1 947,8 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 2 002,1 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник
МКП «Архітектурно-
будівельний сервіс»



Анатолій ПЛАХОТНЮК

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 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:	27	28	28	28	100,0	103,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники	20	21	21	21	100,0	105,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 434,3	3 905,0	4 668,2	4 790,0	102,6	108,0
директор	244,8	225,0	255,0	287,0	112,5	117,2
адміністративно-управлінський персонал	1 433,8	1 270,0	1 462,1	1 500,0	102,6	104,6
працівники	2 755,7	2 410,0	2 951,1	3 003,0	101,8	109,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 474,1	3 905,0	4 690,0	4 790,0	102,1	107,1
директор	244,8	225,0	255,0	287,0	112,5	117,2
адміністративно-управлінський персонал	1 449,6	1 270,0	1 470,0	1 500,0	102,0	103,5
працівники	2 779,7	2 410,0	2 965,0	3 003,0	101,3	108,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 809	11 622	13 958	14 256	102,1	103,2
директор	20 400	18 750	21 250	23 917	112,5	117,2
адміністративно-управлінський персонал	20 133	17 639	20 417	20 833	102,0	103,5
працівники	11 582	9 563	11 766	11 917	101,3	102,9

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 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 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
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	100	94,6	5 822,4			5450,0			4275,2			6150,0		
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово-затриманих транспортних засобів за допомогою автомобіля-евакуатора	0	5,4	-			300,0			51,5			350,0		
Усього	100,0	100,0	5 822,4			5 750,0			4 326,7			6 500,0		

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 (01.01.2023)	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 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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:				

Handwritten signature

Продовження Таблиці 6

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VAZ 21713	2011	Господарська діяльність	46,1	40,0	40,0	100,0	86,8
2	Daewoo Gentra	2014	Господарська діяльність	51,9	60,0	60,0	100,0	115,6
Усього				98,0	100,0	100,0	100,0	102,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ 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	Комп'ютерне обладнання											80,0	20,0	20,0	20,0	20,0						80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Відсоток												100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2022 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
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



Архітектурно-будівельний сервіс

(підпис)

Анатолій ЦЛАХОТНЮК

(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ