

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 2021 № 804



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості
(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)

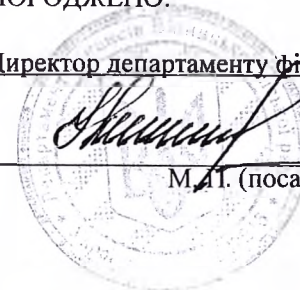


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2021	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33209082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	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	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	28		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.78		
Телефон	(0432)659977, (0432)659976		
Прізвище та ініціали керівника	Плахотнюк А.В.		

Валієвська А.А.

Григорук А.В.

Григорук А.В.

Григорук А.В.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

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	5 117,7	4 755,0	4 755,0	5 750,0	5 760,0	5 770,0	5 780,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 011,5)	(2 725,0)	(3 150,7)	(3 660,0)	(3 661,2)	(3 665,2)	(3 668,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 106,2	2 030,0	1 604,3	2 090,0	2 098,8	2 104,8	2 111,8
Адміністративні витрати	1030	(2 048,3)	(1 897,4)	(2 080,8)	(2 218,4)	(2 219,0)	(2 224,0)	(2 226,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	7,8	10,0	578,2	159,0	9,0	9,0	9,0
Інші операційні витрати	1080	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(390,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(361,2)	(360,2)	(355,2)
ЕВІТДА	1310	96,4	102,6	185,7	264,6	125,0	126,0	127,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,9	2,2	3,9	4,6	2,2	2,2	2,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	139,9	100,0	80,0	63,0	65,0	70,0	70,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	57,5	50,0	190,0	595,2	595,2	595,2	595,2
Інші витрати	1160	-	-	(65,5)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	152,6	225,5	298,8	299,0	305,0	310,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,5)	(27,5)	(40,6)	(53,8)	(53,8)	(54,9)	(55,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-			
Чистий фінансовий результат	1200	161,9	125,1	184,9	245,0	245,2	250,1	254,2
Прибуток	1201	161,9	125,1	184,9	245,0	245,2	250,1	254,2
Збиток	1202	-	-	-	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 028,5	946,1	726,2	1 088,6	1 070,0	1 072,0	1 075,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	719,0	652,0	759,4	781,2	750,0	752,0	755,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	744,9	706,5	799,0	811,0	815,0	817,0	820,0
Усього нараховано виплат	2200	2 492,5	2 304,6	2 285,5	2 680,8	2 635,0	2 641,0	2 650,0
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 350,0	1 444,7	1 674,4	1 420,8	x	x	x
Цільове фінансування	3030	23,1	-	80,0	150,0			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210,9	48,5	(256,4)	266,0	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,7)	(30,0)	(23,9)	(70,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	139,2	89,0	26,7	48,0	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 674,4	1 552,2	1 420,8	1 664,8	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	25,7	2 884,2	2 863,6	56,8	60,0	60,0	60,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	3,2	2,6	3,9	4,3	4,3	4,3	4,4
Рентабельність активів	5020	6,9	2,5	3,7	5,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	9,0	2,7	10,0	12,6	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	13,3	0,6	0,7	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	0,8	0,3	0,4	0,5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	412,6	3 197,4	3 111,5	2 544,3	x	x	x
основні засоби	6001	412,6	3 197,4	3 111,5	2 544,3	x	x	x
первісна вартість	6002	1 985,2	4 869,4	4 848,8	4 905,6	x	x	x
знос	6003	1 572,6	1 672,0	1 737,3	2 361,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 944,5	1 804,1	1 855,5	2 151,1	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 674,4	1 552,2	1 420,8	1 664,8	x	x	x
Усього активи	6020	2 357,1	5 001,5	4 967,0	4 695,4	x	x	x
Власний капітал	6030	1 789,0	4 650,8	1 857,6	1 949,6	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	179,6		2 747,8	2 381,2	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	388,5	350,7	361,6	364,6	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	568,1	350,7	3 109,4	2 745,8	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	2 357,1	5 001,5	4 967,0	4 695,4	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		

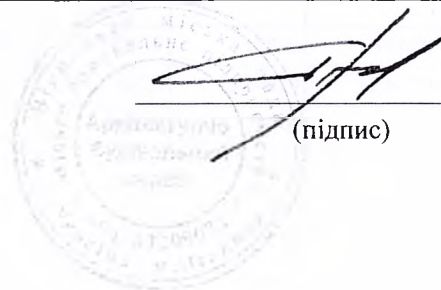
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

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	26	26	26	28	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	6	x	x	x
працівники	8003	20	20	20	21	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 814	10 897	12 340	11 622	x	x	x
директор	8021	18 433	18 500	20 392	18 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 147	18 367	21 023	17 639	x	x	x
працівники	8023	9 400	8 650	9 766	9 563	x	x	x

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

atn

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
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,6)	(12,0)	(12,0)	(15,0)	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(5,0)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2,4)	(6,0)	(28,0)	(15,0)	-	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,2)	(30,0)	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(83,9)	(30,0)	(16,6)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7,8	10,0	578,2	159,0	3,0	152,0	2,0	2,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7,8	10,0	578,2	159,0	3,0	152,0	2,0	2,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(390,0)	(110,0)	(260,0)	(10,0)	(10,0)	
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	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(390,0)	(110,0)	(260,0)	(10,0)	(10,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(135,6)	(138,6)	(138,6)	53,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	57,5	50,0	190,0	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	

С/П

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
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	57,5	50,0	190,0	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(65,5)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	-	(65,5)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	152,6	225,5	298,8	28,2	26,2	26,2	218,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,5)	(27,5)	(40,6)	(53,8)	-	-	-	(53,8)	
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	161,9	125,1	184,9	245,0	28,2	26,2	26,2	164,4	
прибуток	1201	161,9	125,1	184,9	245,0	28,2	26,2	26,2	164,4	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	5 322,9	4 915,0	5 603,2	6 567,2	1 766,8	1 566,8	1 316,8	1 916,8	
Усього витрат	1220	(5 161,0)	(4 789,9)	(5 418,3)	(6 322,2)	(1 738,6)	(1 540,6)	(1 290,6)	(1 752,4)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(135,6)	(138,6)	(138,6)	53,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	96,4	100,0	164,7	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
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	96,4	102,6	185,7	264,6	20,4	17,4	17,4	209,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	234,2	227,9	170,5	303,0	82,0	69,0	69,0	83,0	
Витрати на оплату праці	1410	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	1 105,0	825,0	825,0	1 150,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0	
Амортизація	1430	96,4	100,0	164,7	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Інші операційні витрати	1440	363,9	328,0	328,0	625,4	165,6	319,6	69,6	70,6	
Усього	1450	5 125,5	4 762,4	5 312,2	6 268,4	1 738,6	1 540,6	1 290,6	1 698,6	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)

(підпис)

А.В. Плахотнюк

(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) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(145,9)	(45,5)	(15,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
комунальні послуги		(39,8)	(15,6)	(15,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
послуги по прибиранню біля гаражів		(29,9)	(29,9)	-					
друкарські послуги		(6,0)	-	-	-				
резерв невикористаної відпустки		(70,2)		-					
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(83,9)	(30,0)	(16,6)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
матеріальні витрати		(34,4)	(30,0)	(10,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
архівування документів		-	-	(6,6)					
резерв невикористаної відпустки		(49,5)		-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7,8	10,0	578,2	159,0	3,0	152,0	2,0	2,0
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		7,8	10,0	7,5	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0
дохід від цільового фінансування					150,0	-	150,0		
дохід у частині податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)		-	-	568,5	-	-	-	-	-

2/4

відшкодування раніше списаних активів		-	-	2,2	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(390,0)	(110,0)	(260,0)	(10,0)	(10,0)
демонтаж споруд		(63,2)	(100,0)	(79,8)	(350,0)	(100,0)	(250,0)	-	-
інші матеріальні витрати		(2,5)	(40,0)	-	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
фінансові санкції Фонду соціального страхування України		-	-	(0,9)	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)

(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

II. Розрахунки з бюджетом

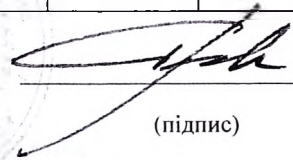
(тис. грн)

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 звітної періоду	2000	1 147,7	1 246,3	1 246,3	1 412,7	1 412,7	1 438,1	1 461,7	1 485,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(16,2)	(12,5)	(18,5)	(24,5)	(2,8)	(2,6)	(2,6)	(16,5)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(16,2)	(12,5)	(18,5)	(24,5)	(2,8)	(2,6)	(2,6)	(16,5)
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 звітної періоду	2070	1 293,4	1 358,9	1 412,7	1 633,2	1 438,1	1 461,7	1 485,3	1 633,2
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	1 028,5	946,1	726,2	1 088,6	306,6	232,4	212,4	337,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	972,9	895,0	667,8	1 030,0	290,0	220,0	200,0	320,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	55,6	51,1	58,4	58,6	16,6	12,4	12,4	17,2

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	719,0	652,0	759,4	781,2	201,7	151,1	151,1	277,3
податок на прибуток підприємств	2121	35,5	27,5	40,6	53,8	-	-	-	53,8
податок на доходи фізичних осіб	2122	667,3	612,0	700,3	702,9	198,9	148,5	148,5	207,0
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	16,2	12,5	18,5	24,5	2,8	2,6	2,6	16,5
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	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,1	-	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	0,1		0,9	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	2 492,5	2 304,6	2 285,5	2 680,8	738,3	554,5	534,5	853,5

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

А.В. -

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
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,7)	(30,0)	(23,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,7)	(11,0)	(53,3)	(15,0)	-	-	-	(15,0)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,7)	(11,0)	(53,3)	(15,0)	-	-	-	(15,0)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	139,2	89,0	26,7	48,0	15,0	16,0	16,0	1,0
Чистий грошовий потік	3400	324,4	107,5	(253,6)	244,0	(5,0)	9,5	44,5	195,0
Залишок коштів на початок року	3405	1 350,0	1 444,7	1 674,4	1 420,8	1 420,8	1 415,8	1 425,3	1 469,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 674,4	1 552,2	1 420,8	1 664,8	1 415,8	1 425,3	1 469,8	1 664,8

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Ja

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

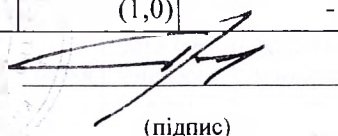
тис. грн

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									
Цільове фінансування	3030	23,1	-	80,0	150,0	-	150,0	-	-
<i>кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади</i>		-	-	-	150,0	-	150,0	-	-
<i>відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування</i>		23,1	-	80,0	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25,7)	(3 455,0)	(3 434,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	3272	(11,5)	(3 445,0)	(3 411,5)	(50,0)	-	(25,0)	-	(25,0)
припливно-витяжна система вентиляції		(11,5)	-	-	-	-	-	-	-
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	(3 425,0)	(3 411,5)	-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання		-	(20,0)	-	(50,0)		(25,0)		(25,0)
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:</i>	3273	(14,2)	(10,0)	(23,4)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
комп'ютерне обладнання		(13,2)	(10,0)	(13,1)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
відеореєстратор		-	-	(1,9)	-	-	-	-	-
електрокоса		-	-	(2,5)	-	-	-	-	-
опромінювач бактерицидний		-	-	(5,9)	-	-	-	-	-
лічильник води		(1,0)	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)

Літ



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

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	25,7	2 884,2	2 863,6	56,8	4,2	24,2	4,2	24,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,5	2 874,2	2 843,0	40,0	-	20,0	-	20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14,2	10,0	20,6	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

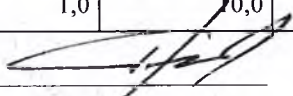
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

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	25,7	2 884,2	2 863,6	56,8	4,2	24,2	4,2	24,2
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>11,5</i>	<i>2 874,2</i>	<i>2 843,0</i>	<i>40,0</i>	<i>-</i>	<i>20,0</i>	<i>-</i>	<i>20,0</i>
припливно-витяжна система вентиляції		11,5	-	-	-				
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	2 854,2	2 843,0	-				
комп'ютерне обладнання		-	20,0	-	40,0	-	20,0	-	20,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>14,2</i>	<i>10,0</i>	<i>20,6</i>	<i>16,8</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
комп'ютерне обладнання		13,2	-	11,0	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
відеореєстратор		-	-	1,6	-	-	-	-	-
електрокося		-	-	2,1	-	-	-	-	-
опромінювач бактерицидний		-	-	5,9	-	-	-	-	-
лічильник води		1,0	10,0	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)


(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Ал -

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
	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	41,2	42,7	33,7	36,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	2,2	3,9	4,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,9	2,5	3,7	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	9,0	2,7	10,0	12,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	2,6	3,9	4,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		5,9	3,4	16,7	10,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	13,3	0,6	0,7	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	5,0	5,1	5,1	5,9	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		0,3	28,8	17,4	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		0,0	0,6	0,6	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,3	0,4	0,5	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)

А.В. Платотнюк

(ініціали, прізвище)

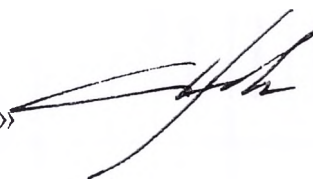
Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2021 рік
Міського комунального підприємства
«Архітектурно-будівельний сервіс»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) збільшено кошти МКП «Архітектурно-будівельний сервіс», виділені з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 – 2024 роки щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог на загальну суму **150,00 тис. грн**, у тому числі:

- ✓ на поточні видатки у сумі 150,00 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Начальник
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»



А.В. Плахотнюк

Д -

**Інформація
до фінансового плану на 2021 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 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:	26	26	26	28	107,7	107,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	6	120,0	120,0
працівники	20	20	20	21	105,0	105,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 661,3	3 400,0	3 747,5	3 905,0	104,2	106,7
директор	221,2	222,0	244,7	225,0	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	1 199,0	1 102,0	1 254,2	1 270,0	101,3	105,9
працівники	2 241,1	2 076,0	2 248,6	2 410,0	107,2	107,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	101,4	105,9
директор	221,2	222,0	244,7	225,0	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	1 208,8	1 102,0	1 261,4	1 270,0	100,7	105,1
працівники	2 256,1	2 076,0	2 343,9	2 410,0	102,8	106,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 814	10 897	12 340	11 622	94,2	98,4
директор	18 433	18 500	20 392	18 750	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	20 147	18 367	21 023	17 639	83,9	87,6
працівники	9 400	8 650	9 766	9 563	97,9	101,7

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

Лп

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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)	100,0	94,8	5 117,7			4 755,0			3 470,8			5 450,0		
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово затриманих за допомогою автомобіля - евакуатора		5,2										300,0		
Усього	100,0	100,0	5 117,7			4 755,0			3 470,8			5 750,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
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)

(тис. грн.)

№ 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
1	ВАЗ 21713	2011	господарська діяльність	30,5	50,0	40,0	80,0	131,1
2	Daewoo Gentra	2014	господарська діяльність	57,6	30,0	60,0	200,0	104,2
Усього				88,1	80,0	100,0	125,0	113,5

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 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	10	
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

. тис. грн (без ПДВ)

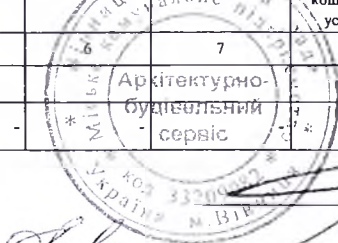
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:											40,0	-	20,0	-	20,0						40,0	-	20,0	-	20,0
	комп'ютерне обладнання											40,0		20,0		20,0						40,0	-	20,0	-	20,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											16,8	4,2	4,2	4,2	4,2						16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
	комп'ютерне обладнання											16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	-					16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Усього												56,8	4,2	24,2	4,2	24,2						56,8	4,2	24,2	4,2	24,2
Відсоток												100,0										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)	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												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)

В.о. керуючого справами виконкому

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

С. Чорнолуцький