

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради  
(директор галузевого департаменту міської ради)

**Л.А. Григорук**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

**І.О. Черната**

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)

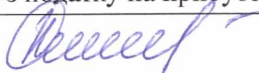
		2020	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33209082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія		510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	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	26		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 78		
Телефон	(0432)659977, (0432)659976		
Прізвище та ініціали керівника	Плахотнюк А.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"**  
**на 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 746,0	4 300,0	4 550,0	4 755,0	4 770,0	4 780,0	4 790,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 654,0)	(2 347,8)	(2 702,7)	(2 725,0)	(2 727,0)	(2 729,0)	(2 730,0)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 092,0</b>	<b>1 952,2</b>	<b>1 847,3</b>	<b>2 030,0</b>	<b>2 043,0</b>	<b>2 051,0</b>	<b>2 060,0</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 866,0)	(1 753,2)	(1 827,1)	(1 897,4)	(1 898,0)	(1 899,0)	(1 900,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	11,0	15,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші операційні витрати	1080	(231,0)	(200,0)	(81,0)	(140,0)	(145,0)	(147,0)	(150,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>6,0</b>	<b>14,0</b>	<b>(51,8)</b>	<b>2,6</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>101,0</b>	<b>114,0</b>	<b>44,2</b>	<b>102,6</b>	<b>160,0</b>	<b>165,0</b>	<b>170,0</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-			
Інші фінансові доходи	1130	102,0	90,0	150,0	100,0	70,0	70,0	70,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-			
Інші доходи	1150	49,0	45,0	50,0	50,0	75,0	75,0	75,0
Інші витрати	1160	(2,0)	-	-	-			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>155,0</b>	<b>149,0</b>	<b>148,2</b>	<b>152,6</b>	<b>155,0</b>	<b>160,0</b>	<b>165,0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(28,0)	(26,8)	(26,7)	(27,5)	(27,9)	(28,8)	(29,7)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>127,0</b>	<b>122,2</b>	<b>121,5</b>	<b>125,1</b>	<b>127,1</b>	<b>131,2</b>	<b>135,3</b>
Прибуток	1201	127,0	122,2	121,5	125,1	127,1	131,2	135,3
Збиток	1202	-	-	-	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	944,0	838,5	917,6	946,1	950,0	957,0	960,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	652,0	561,0	645,5	652,0	657,0	660,0	662,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	696,0	638,0	698,0	706,5	708,0	708,7	709,5
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>2 292,0</b>	<b>2 037,5</b>	<b>2 261,1</b>	<b>2 304,6</b>	<b>2 315,0</b>	<b>2 325,7</b>	<b>2 331,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 381,0</b>	<b>1 250,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 444,7</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3030	29,0	-	22,0	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(56,0)	59,9	(18,7)	48,5	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(41,0)	(288,0)	(25,7)	(30,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	66,0	80,0	139,1	89,0	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>1 350,0</b>	<b>1 102,6</b>	<b>1 444,7</b>	<b>1 552,2</b>	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	<b>35,0</b>	<b>240,0</b>	<b>25,7</b>	<b>2 884,2</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8
Рентабельність активів	5020	6,0	6,0	5,8	2,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	7,5	6,5	7,0	2,7	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,1	11,1	5,2	13,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	0,8	0,3	x	x	x

#### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>483,0</b>	<b>623,3</b>	<b>413,2</b>	<b>3 197,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	483,0	623,3	413,2	3 197,4	x	x	x
первісна вартість	6002	1 959,0	2 203,0	1 985,2	4 869,4	x	x	x
знос	6003	1 476,0	1 579,7	1 572,0	1 672,0	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>1 632,0</b>	<b>1 422,8</b>	<b>1 664,1</b>	<b>1 804,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	1 350,0	1 102,6	1 444,7	1 552,2	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>2 115,0</b>	<b>2 046,1</b>	<b>2 077,3</b>	<b>5 001,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>1 701,0</b>	<b>1 877,1</b>	<b>1 741,7</b>	<b>4 650,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	60,0	-	64,4		x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	354,0	169,0	271,2	350,7	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>414,0</b>	<b>169,0</b>	<b>335,6</b>	<b>350,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>2 115,0</b>	<b>2 046,1</b>	<b>2 077,3</b>	<b>5 001,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### VII. Кредитна політика

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

*Пашин*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

### VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	25	25	26	26	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	x	x	x
працівники	8003	19	19	20	20	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	3 365,0	2 900,0	3 370,0	3 400,0	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	11 217	9 667	10 801	10 897	x	x	x
директор	8021	19 583	17 917	18 433	18 500	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 067	14 583	18 355	18 367	x	x	x
працівники	8023	8 974	7 939	8 531	8 650	x	x	x

**Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"**

(посада)



(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

*Олександр*

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>4 746,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>4 550,0</b>	<b>4 755,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 020,0</b>	<b>995,0</b>	<b>1 500,0</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(2 654,0)</b>	<b>(2 347,8)</b>	<b>(2 702,7)</b>	<b>(2 725,0)</b>	<b>(708,5)</b>	<b>(609,9)</b>	<b>(580,0)</b>	<b>(826,6)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17,0)	(50,0)	(19,7)	(25,0)	(7,5)	(5,0)	(5,0)	(7,5)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(27,0)	(30,0)	(22,0)	(58,0)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	(18,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(19,0)	(30,0)	(25,4)	(26,0)	(7,0)	(6,0)	(6,0)	(7,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 092,0)	(1 740,0)	(2 095,0)	(2 100,0)	(550,0)	(450,0)	(450,0)	(650,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(412,0)	(382,8)	(417,5)	(420,5)	(110,1)	(90,1)	(90,1)	(130,2)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(26,0)	(40,0)	(25,3)	(30,0)	(5,0)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13,0)	(20,0)	(18,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(48,0)	(55,0)	(79,8)	(45,5)	(3,9)	(33,8)	(3,9)	(3,9)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 092,0</b>	<b>1 952,2</b>	<b>1 847,3</b>	<b>2 030,0</b>	<b>531,5</b>	<b>410,1</b>	<b>415,0</b>	<b>673,4</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 866,0)</b>	<b>(1 753,2)</b>	<b>(1 827,1)</b>	<b>(1 897,4)</b>	<b>(512,1)</b>	<b>(411,7)</b>	<b>(414,7)</b>	<b>(558,9)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(88,0)	(80,0)	(78,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(2,0)	(5,0)	(3,3)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(23,0)	(30,0)	(24,3)	(20,4)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	
витрати на оплату праці	1036	(1 273,0)	(1 160,0)	(1 275,0)	(1 300,0)	(350,0)	(280,0)	(280,0)	(390,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(284,0)	(255,2)	(280,5)	(286,0)	(77,0)	(61,6)	(61,6)	(85,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(82,0)	(80,0)	(78,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(5,0)	(6,0)	(3,9)	(8,0)	(6,0)	-	-	(2,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(31,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(11,0)	(13,0)	(13,0)	(15,0)	(3,0)	(5,0)	(2,0)	(5,0)	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	(5,0)	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	(2,0)	(11,0)	(4,4)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8,0)	(8,0)	(4,7)	(6,0)	-	-	(6,0)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(30,0)	(40,0)	(10,0)	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(23,0)	(20,0)	(10,0)	(20,0)	(10,0)	-	-	(10,0)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(27,0)	(30,0)	(22,0)	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>11,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи ( <i>% банку за користування вільними коштами на поточному рахунку</i> )	1073	11,0	15,0	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(231,0)</b>	<b>(200,0)</b>	<b>(81,0)</b>	<b>(140,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(110,0)</b>	
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	(231,0)	(200,0)	(81,0)	(140,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(110,0)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>6,0</b>	<b>14,0</b>	<b>(51,8)</b>	<b>2,6</b>	<b>12,4</b>	<b>(9,6)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>7,5</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (<i>% банку за користування коштами на депозитному рахунку</i>)</b>	<b>1130</b>	<b>102,0</b>	<b>90,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>100,0</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>49,0</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи ( <i>дохід від безоплатно одержаних активів</i> )	1152	49,0	45,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	

*Селевект*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(2,0)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(2,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>155,0</b>	<b>149,0</b>	<b>148,2</b>	<b>152,6</b>	<b>24,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>120,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(28,0)	(26,8)	(26,7)	(27,5)	-	-	-	(27,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>127,0</b>	<b>122,2</b>	<b>121,5</b>	<b>125,1</b>	<b>24,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>92,5</b>	
прибуток	1201	127,0	122,2	121,5	125,1	24,9	2,9	4,8	92,5	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 908,0</b>	<b>4 450,0</b>	<b>4 759,0</b>	<b>4 915,0</b>	<b>1 255,5</b>	<b>1 034,5</b>	<b>1 009,5</b>	<b>1 615,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(4 781,0)</b>	<b>(4 327,8)</b>	<b>(4 637,5)</b>	<b>(4 789,9)</b>	<b>(1 230,6)</b>	<b>(1 031,6)</b>	<b>(1 004,7)</b>	<b>(1 523,0)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6,0	14,0	(51,8)	2,6	12,4	(9,6)	(7,7)	7,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	95,0	100,0	96,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>101,0</b>	<b>114,0</b>	<b>44,2</b>	<b>102,6</b>	<b>37,4</b>	<b>15,4</b>	<b>17,3</b>	<b>32,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	257,0	244,0	150,0	227,9	73,5	46,9	63,0	44,5	
Витрати на оплату праці	1410	3 365,0	2 900,0	3 370,0	3 400,0	900,0	730,0	730,0	1 040,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	696,0	638,0	698,0	706,5	187,1	151,7	151,7	216,0	
Амортизація	1430	95,0	100,0	96,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Інші операційні витрати	1440	338,0	419,0	296,8	328,0	45,0	78,0	35,0	170,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 751,0</b>	<b>4 301,0</b>	<b>4 610,8</b>	<b>4 762,4</b>	<b>1 230,6</b>	<b>1 031,6</b>	<b>1 004,7</b>	<b>1 495,5</b>	

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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:</b>	1018	(48,0)	(55,0)	(79,8)	(45,5)	(3,9)	(33,8)	(3,9)	(3,9)
комунальні послуги		(44,0)	(50,0)	(43,9)	(15,6)	(3,9)	(3,9)	(3,9)	(3,9)
послуги по прибиранню біля гаражів		(4,0)	-	(29,9)	(29,9)	-	(29,9)	-	-
друкарські послуги			(5,0)	(6,0)	-	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1049	(27,0)	(30,0)	(22,0)	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)
матеріальні витрати		(27,0)	(30,0)	(22,0)	(30,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1086	(231,0)	(200,0)	(81,0)	(140,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(110,0)
архівування документів		(6,0)	-	-		-	-	-	-
демонтаж споруд		(206,0)	(160,0)	(63,0)	(100,0)	-	-	-	(100,0)
інші матеріальні витрати		(19,0)	(40,0)	(18,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	11,0	15,0	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0
% банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		9,0	15,0	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0
відшкодування раніше списаних активів		2,0	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-  
будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

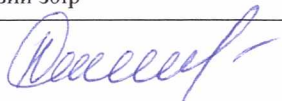
А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>1 034,0</b>	<b>1 137,0</b>	<b>1 137,0</b>	<b>1 246,3</b>	<b>1 246,3</b>	<b>1 268,7</b>	<b>1 271,3</b>	<b>1 275,6</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,0)	(12,2)	(12,2)	(12,5)	(2,5)	(0,3)	(0,5)	(9,2)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(13,0)	(12,2)	(12,2)	(12,5)	(2,5)	(0,3)	(0,5)	(9,2)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>1 148,0</b>	<b>1 247,0</b>	<b>1 246,3</b>	<b>1 358,9</b>	<b>1 268,7</b>	<b>1 271,3</b>	<b>1 275,6</b>	<b>1 358,9</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>944,0</b>	<b>838,5</b>	<b>917,6</b>	<b>946,1</b>	<b>248,5</b>	<b>201,0</b>	<b>196,0</b>	<b>300,6</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	893,0	795,0	867,0	895,0	235,0	190,0	185,0	285,0
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	51,0	43,5	50,6	51,1	13,5	11,0	11,0	15,6



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>652,0</b>	<b>561,0</b>	<b>645,5</b>	<b>652,0</b>	<b>164,5</b>	<b>131,7</b>	<b>131,9</b>	<b>223,9</b>
податок на прибуток підприємств	2121	28,0	26,8	26,7	27,5	-	-	-	27,5
податок на доходи фізичних осіб	2122	611,0	522,0	606,6	612,0	162,0	131,4	131,4	187,2
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	13,0	12,2	12,2	12,5	2,5	0,3	0,5	9,2
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>696,0</b>	<b>638,0</b>	<b>698,0</b>	<b>706,5</b>	<b>187,1</b>	<b>151,7</b>	<b>151,7</b>	<b>216,0</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	696,0	638,0	698,0	706,5	187,1	151,7	151,7	216,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 292,0</b>	<b>2 037,5</b>	<b>2 261,1</b>	<b>2 304,6</b>	<b>600,1</b>	<b>484,4</b>	<b>479,6</b>	<b>740,5</b>

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

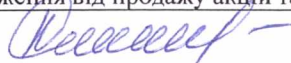
А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>5 733,0</b>	<b>5 175,0</b>	<b>5 491,0</b>	<b>5 716,0</b>	<b>1 491,0</b>	<b>1 226,0</b>	<b>1 196,0</b>	<b>1 803,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 695,0	5 160,0	5 460,0	5 706,0	1 488,0	1 224,0	1 194,0	1 800,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (відшкодування лікарняних фондом соціального страхування)	3030	29,0		22,0	-				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	9,0	15,0	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(5 789,0)</b>	<b>(5 115,1)</b>	<b>(5 509,7)</b>	<b>(5 667,5)</b>	<b>(1 488,6)</b>	<b>(1 218,8)</b>	<b>(1 183,4)</b>	<b>(1 776,7)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(738,0)	(752,0)	(525,0)	(624,3)	(136,3)	(143,6)	(112,7)	(231,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 718,0)	(2 322,5)	(2 719,1)	(2 736,9)	(724,5)	(587,6)	(587,6)	(837,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 330,0)	(2 035,6)	(2 262,3)	(2 306,3)	(627,8)	(487,6)	(483,1)	(707,8)
податок на прибуток підприємств	3131	(78,0)	(25,1)	(24,4)	(26,7)	(26,7)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(886,0)	(795,0)	(867,0)	(895,0)	(235,0)	(190,0)	(185,0)	(285,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(611,0)	(522,0)	(606,6)	(612,0)	(162,0)	(131,4)	(131,4)	(187,2)
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(52,0)	(43,5)	(50,6)	(51,1)	(13,5)	(11,0)	(11,0)	(15,6)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(690,0)	(638,0)	(698,0)	(706,5)	(187,1)	(151,7)	(151,7)	(216,0)
інші платежі (спалата по виконавчих листах)	3140	(13,0)	(12,0)	(15,7)	(15,0)	(3,5)	(3,5)	(4,0)	(4,0)
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (відрядження)	3160	(3,0)	(5,0)	(3,3)	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(56,0)</b>	<b>59,9</b>	<b>(18,7)</b>	<b>48,5</b>	<b>2,4</b>	<b>7,2</b>	<b>12,6</b>	<b>26,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 425,0</b>	<b>3 425,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3240				3 425,0	3 425,0	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(41,0)</b>	<b>(288,0)</b>	<b>(25,7)</b>	<b>(3 455,0)</b>	<b>(3 440,0)</b>	-	<b>(15,0)</b>	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(41,0)	(288,0)	(25,7)	(3 455,0)	(3 440,0)	-	(15,0)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(31,1)	(273,6)	(11,5)	(3 445,0)	(3 435,0)	-	(10,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9,9)	(14,4)	(14,2)	(10,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(41,0)</b>	<b>(288,0)</b>	<b>(25,7)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(15,0)</b>	-	<b>(15,0)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>102,0</b>	<b>90,0</b>	<b>139,8</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-	-	-	-
Інші надходження (% банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	102,0	90,0	139,8	100,0	-	-	-	100,0
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(36,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(11,0)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(0,5)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(36,0)	(10,0)	(0,7)	(11,0)	(7,7)	(2,5)	(0,3)	(0,5)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>66,0</b>	<b>80,0</b>	<b>139,1</b>	<b>89,0</b>	<b>(7,7)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>99,5</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(31,0)</b>	<b>(148,1)</b>	<b>94,7</b>	<b>107,5</b>	<b>(20,3)</b>	<b>4,7</b>	<b>(2,7)</b>	<b>125,8</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 381,0	1 250,7	1 350,0	1 444,7	1 444,7	1 424,4	1 429,1	1 426,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 350,0	1 102,6	1 444,7	1 552,2	1 424,4	1 429,1	1 426,4	1 552,2

**Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"**

(посада)



(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(41,0)	(288,0)	(25,7)	(3 455,0)	(3 440,0)	-	(15,0)	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(31,1)	(273,6)	(11,5)	(3 445,0)	(3 435,0)	-	(10,0)	-
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	-	-	(3 425,0)	(3 425,0)	-	-	-
обладнання для проведення робіт з тепло/гідроізоляції шляхом наплення пінополіуретану		-	(240,0)	-	-	-	-	-	-
несвітлова рекламна конструкція		(23,6)	-	-	-	-	-	-	-
багатофункційний пристрій		(7,5)	-	-	-	-	-	-	-
припливно-витяжна система вентиляції			(15,0)	(11,5)	-		-		
комп'ютерне обладнання			(18,6)		(20,0)	(10,0)		(10,0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9,9)	(14,4)	(14,2)	(10,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
стілці поворотні		(9,9)	-		-				
Лічильник води				(1,0)					
інші необоротні матеріальні активи (комп'ютерне обладнання)		-	(14,4)	(13,2)	(10,0)	(5,0)		(5,0)	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	35,0	240,0	25,7	2 884,2	2 869,2	-	15,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27,0	228,0	11,5	2 874,2	2 864,2		10,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8,0	12,0	14,2	10,0	5,0	-	5,0	-
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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>35,0</b>	<b>240,0</b>	<b>25,7</b>	<b>2 884,2</b>	<b>2 869,2</b>	-	<b>15,0</b>	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>27,0</i>	<i>228,0</i>	<i>11,5</i>	<i>2 874,2</i>	<i>2 864,2</i>	-	<i>10,0</i>	-
несвітлова рекламна конструкція		20,0	-	-	-				
багатофункційний пристрій		7,0	-	-	-				
обладнання для проведення робіт з тепло/гідроізоляції шляхом наплення пінополіуретану		-	200,0	-	-				
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	-	-	2 854,2	2 854,2	-	-	-
припливно витяжна система ентиляції			12,5	11,5					
комп'ютерне обладнання		-	15,5	-	20,0	10,0	-	10,0	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>14,2</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	-	<b>5,0</b>	-
стільці поворотні		8,0	-	-	-				
лічильник води				1,0					
інші необоротні матеріальні активи (комп'ютерне обладнання)		-	12,0	13,2	<b>10,0</b>	5,0		5,0	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	44,1	45,4	40,6	42,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	2,7	1,0	2,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,0	6,0	5,8	2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	7,5	6,5	7,0	2,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,7	2,8	2,7	2,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		4,1	1,5	7,6	3,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4,1	11,1	5,2	13,3	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	4,6	8,4	6,2	5,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	2,4	0,3	28,8	
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	0,1	0,0	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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. Плахотнюк  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2020 рік  
МКП «Архітектурно - будівельний сервіс»**

**Загальні відомості.**

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

***Метою діяльності підприємства є:***

- виконання виробничих завдань з впорядкування на території громади тимчасових конструкцій (споруд) для господарських потреб (гаражів), як елементів благоустрою, протидії їх самовільному (самочинному) встановленню на території громади;
- виявлення та запобігання самовільному (самочинному) будівництву на території громади, розміщенню тимчасових споруд для комерційної діяльності, малих архітектурних форм, рекламних засобів;
- усунення наслідків самочинного встановлення, розміщення та будівництва об'єктів;
- перевірка дотримання містобудівної та проектної документації юридичними та фізичними особами;
- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою, що діють на території громади;
- отримання прибутку від робіт, що надаються на договірних засадах юридичним, фізичним особам;
- поповнення місцевого бюджету.

***Основним видом діяльності*** підприємства є проведення комплексу робіт по впорядкуванню встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) (100% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 4755,0 тис. грн. заплановано на 2020 рік).

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» на 2020 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 2018 рік, планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2020 рік враховані фактичні показники за 2018 рік та очікуваний показник на поточний 2019 рік.

## 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 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>4908,0</b>	<b>4759,0</b>	<b>4915,0</b>	<b>+7,0</b>	<b>100,1</b>	<b>+156,0</b>	<b>103,3</b>
впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	4746,0	4550,0	4755,0	+9,0	100,2	+205,0	104,5
відсотки банку за користування вільними коштами на поточних рахунках	11,0	9,0	10,0	-1,0	90,9	+1,0	111,1
відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	102,0	150,0	100,0	-2,0	98,0	-50,0	66,7
дохід від безоплатно отриманих активів	49,0	50,0	50,0	+1,0	102,0	0	100

Всього у 2020 році планується отримати доходи у розмірі 4915,0 тис. грн., що на 7,0 тис. грн (або на 100,1%) більше від фактичного показника 2018 року та на 156,0 тис. грн (або на 103,3%) більше від очікуваного показника 2019 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2020 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4755,0 тис. грн, що на 9,0 тис. грн. (або на 100,2%) більше від фактичного показника 2018 року та на 205,0 тис. грн. (або на 104,5%) більше від очікуваного показника на 2019 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

### Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2020 рік загальних витрат належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізованих послуг у 2020 році запланована в розмірі 2725,0 тис. грн, що на 71,0 тис. грн. (або на 2,7%) більше від фактичного показника 2018 року та на 22,3 тис. грн. (або на 0,8%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Основну частину усіх витрат, запланованих на 2020 рік, складає заробітна плата працівників з нарахуваннями (85,7%), матеріальні витрати (4,8%), демонтаж тимчасових конструкцій (споруд) (2,1%), комунальні послуги та зв'язок (1,3%), та інші витрати (6,1%).

Адміністративні витрати у 2020 році заплановані в розмірі 1897,4 тис. грн., що на 31,4 тис. грн. більше від фактичного показника 2018 року та на 70,3 тис. грн. більше від очікуваного показника 2019 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2020 році в порівнянні з фактичними показниками 2018 року складає 101,7%, з очікуваними показниками поточного року – 103,8%.

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.

Збільшення планових витрат на 2020 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на комунальні послуги, матеріали, послуги програмного забезпечення, вартості періодичних видань та журналів тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>4781,0</b>	<b>4637,5</b>	<b>4789,9</b>	<b>+8,9</b>	<b>100,2</b>	<b>+152,4</b>	<b>103,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2654,0	2702,7	2725,0	+71,0	102,7	+22,3	100,8
Адміністративні витрати	1866,0	1827,1	1897,4	+31,4	101,7	+70,3	103,8
Інші операційні витрати	231,0	81,0	140,0	-91,0	60,6	+59,0	172,8
Інші витрати	2,0	0,0	0,0	-2,0	0	0	0
Витрати з податку на прибуток	28,0	26,7	27,5	-0,5	98,2	0,8	103,0

Всього у 2020 році заплановано понести витрати у сумі 4789,9 тис. грн, що на 8,9 тис. грн (або на 0,2%) більше від фактичного показника 2018 року та на 152,4 тис. грн (або на 3,3%) більше від очікуваного показника 2019 року. Планова середня чисельність працівників підприємства у 2020 році залишається на рівні 2019 року та становить 26 штатних одиниць.

У структурі підприємства 20 штатних одиниць (76,9%) – це працівники, 5 штатних одиниць (19,2%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (3,9%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році заплановані в розмірі 10897 грн., що на 320 грн. менше від фактичного показника за 2018 рік (11217) та на 96 грн. більше від очікуваного показника поточного 2019 року (10801). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2019 року складає 100,9% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>+1</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
директор	1	1	1	0	100	0	100
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	0	100	0	100
працівники	19	20	20	+1	105	0	100
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3365,0</b>	<b>3370,0</b>	<b>3400,0</b>	<b>+35,0</b>	<b>101,0</b>	<b>+30,0</b>	<b>100,9</b>
директор	235,0	221,2	222,0	-13,0	94,5	+0,8	100,4
адміністративно-управлінський персонал	1084,0	1101,3	1102,0	+18,0	101,7	+0,7	100,1
працівники	2046,0	2047,5	2076,0	+30,0	101,5	+28,5	101,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	<b>11216,7</b>	<b>10801,3</b>	<b>10897,4</b>	<b>-319,3</b>	<b>97,2</b>	<b>+96,1</b>	<b>100,9</b>

(грн), усього, у тому числі:							
директор	19583,3	18433,3	18500,0	-1353,3	94,5	+66,7	100,4
адміністративно-управлінський персонал	18066,7	18355,0	18366,7	+ 300,0	101,7	+11,7	100,1
працівники	8973,7	8531,3	8650,0	-323,7	96,4	+118,7	101,4

### Очікувані фінансові результати

У 2020 році від надання основних видів послуг планується отримати 2030,0 тис. грн. валового прибутку, що на 62,0 тис. грн. (або на 3,0 %) менше від фактичного показника 2018 року (2092,0 тис. грн.) та на 182,7 тис. грн (або на 9,9%) більше від очікуваного показника 2019 року (1847,3 тис. грн.).

Чистий прибуток у 2020 році заплановано отримати у розмірі 125,1 тис. грн., що на 1,9 тис. грн. (або на 1,5 %) менше від фактичного показника 2018 року (127,0 тис. грн.) та на 3,6 тис. грн. (або на 3,0%) більше від очікуваного показника 2019 року (121,5 тис. грн.).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	2092,0	1847,3	2030,0	-62,0	97,0	+182,7	109,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	6,0	-51,8	2,6	-3,4	43,3	-49,2	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	155,0	148,2	152,6	-2,4	98,5	+4,4	103,0
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>127,0</b>	<b>121,5</b>	<b>125,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>98,5</b>	<b>+3,6</b>	<b>103,0</b>
прибуток	127,0	121,5	125,1	-1,9	98,5	+3,6	103,0
збиток	-	-	-	-	-	-	-

### Розподіл чистого прибутку

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

Так, у 2020 році планується отримати чистий прибуток в сумі 125,1 тис. грн. та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 12,5 тис. грн., що на 0,5 тис. грн. (або на 3,8%) менше від фактичного показника 2018 року та на 0,3 тис. грн. (або на 2,5%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2020 року планується в розмірі

1358,9 тис. грн., що на 210,9 тис. грн. (або на 18,4%) більше від фактичного показника 2018 року (1148,0 тис. грн.) та на 112,6 тис. грн. (або на 9,0%) більше від очікуваного показника 2019 року (1246,3 тис. грн.).

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

В 2020 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2304,6 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 895,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 612,0 тис. грн.; військовий збір – 51,1 тис. грн; податок на прибуток – 27,5 тис. грн; частина чистого прибутку – 12,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 706,5 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>2292,0</b>	<b>2261,1</b>	<b>2304,6</b>	<b>+12,6</b>	<b>100,5</b>	<b>+43,5</b>	<b>101,9</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	893,0	867,0	895,0	+2,0	100,2	+28,0	103,2
Податок на доходи фізичних осіб	611,0	606,6	612,0	+1,0	100,2	+5,4	100,9
Військовий збір	51,0	50,6	51,1	+0,1	100,2	+0,5	101,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	696,0	698,0	706,5	+10,5	101,5	+8,5	101,2
Податок на прибуток підприємств (18%)	28,0	26,7	27,5	-0,5	98,2	+0,8	103,0
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	13,0	12,2	12,5	-0,5	96,2	+0,3	102,5

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2020 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 3455,0 тис. грн. З них джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської ОТГ в сумі 3425,0 тис. грн. та власні кошти підприємства в сумі 30,0 тис. грн.

**Кредитна політика підприємства МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у 2020 році не планує залучати кредитні кошти.**

### **Інформація про рух грошових коштів**

23.12.2019 року МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» оголошено відкриті торги про закупівлю евакуатора з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою з лебідкою на базі вантажного автомобіля з очікуваною вартістю закупівлі 3 425 000 грн. (три мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.). Для проведення даної закупівлі у 2020 році планується отримати фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2020 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1444,7 тис. грн., на кінець планового 2020 року залишок грошових коштів становитиме 1552,2 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.12.2016 №2897.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

**Начальник**

**МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»**



**А.В. Плахотнюк**

**Інформація  
до фінансового плану на 2020 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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>104,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	5	100,0	100,0
працівники	19	19	20	20	100,0	105,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 336,0</b>	<b>2 900,0</b>	<b>3 348,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>101,6</b>	<b>101,9</b>
директор	235,0	215,0	221,2	222,0	100,4	94,5
адміністративно-управлінський персонал	1 074,0	875,0	1 095,6	1 102,0	100,6	102,6
працівники	2 027,0	1 810,0	2 031,2	2 076,0	102,2	102,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 365,0</b>	<b>2 900,0</b>	<b>3 370,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>100,9</b>	<b>101,0</b>
директор	235,0	215,0	221,2	222,0	100,4	94,5
адміністративно-управлінський персонал	1 084,0	875,0	1 101,3	1 102,0	100,1	101,7
працівники	2 046,0	1 810,0	2 047,5	2 076,0	101,4	101,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 217</b>	<b>9 667</b>	<b>10 801</b>	<b>10 897</b>	<b>100,9</b>	<b>97,2</b>
директор	19 583	17 917	18 433	18 500	100,4	94,5
адміністративно-управлінський персонал	18 067	14 583	18 355	18 367	100,1	101,7
працівники	8 974	7 939	8 531	8 650	101,4	96,4

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)**

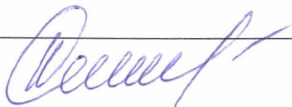
Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції (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 гаражів	100,0	100,0	4 746,0			4 300,0			3 244,7			4 755,0		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 746,0</b>			<b>4 300,0</b>			<b>3 244,7</b>			<b>4 755,0</b>		

**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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 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:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21713	2011	господарська діяльність	41,0	50,0	50,0	100,0	122,0
2	Daewoo Gentra	2014	господарська діяльність	47,0	30,0	30,0	100,0	63,8
Усього				88,0	80,0	80,0	100,0	90,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
					факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

## 7. Джерела капітальних інвестицій

№ 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	Евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою	-					2 854,2	2 854,2				-						-					2 854,2	2 854,2	-	-	-
2	Комп'ютерне обладнання											30,0	15,0			15,0							30,0	15,0	-	-	15,0
Усього		-	-	-	-	-	2 854,2	2 854,2	-	-	-	30,0	15,0	-	-	15,0	-	-	-	-	-	2 884,2	2 869,2	-	-	15,0	
Відсоток		0,0					99,0					1,0					0,0					100,0					

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2020 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				
								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)



(підпис)

А.В. Плахотнюк  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

**Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"**

(посада)



(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючий справами виконкому міської ради

**С. Чернолуцький**