



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

Від 11.02.2021 р. № 369  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Вінницький фонд муніципальних інвестицій»  
на 2021 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

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

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Департамент економіки і інвестицій

Павленко Наталія Олександрівна

заступник начальника відділу фінансового аналізу  
та тарифної політики управління економічної політики

РОЗГЛЯНУТО

\_\_\_\_\_  
(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

**М.П. Март'янов**



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

**Н.Д. Луценко**



		2021	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	38135403	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	0510136600	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Фінансова діяльність		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	64.19	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул.Соборна, будинок 59		
Телефон	(0432) 65-10-05		
Прізвище та ініціали керівника	Кожуховський Олександр Миколайович		

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій "**  
**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
<b>І. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 060,0	47 860,9	12 530,9	116 507,8	123 731,3	130 289,0	137 194,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 019,1)	(46 220,9)	(11 272,0)	(115 275,5)	(122 422,6)	(128 911,0)	(135 743,3)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 040,9</b>	<b>1 640,0</b>	<b>1 258,9</b>	<b>1 232,3</b>	<b>1 308,7</b>	<b>1 378,1</b>	<b>1 451,1</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 696,3)	(1 969,3)	(1 884,1)	(1 874,4)	(1 990,6)	(2 096,1)	(2 207,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	117,2	128,6	108,1	120,7	128,2	135,0	142,1
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(538,2)</b>	<b>(200,7)</b>	<b>(517,1)</b>	<b>(521,4)</b>	<b>(553,7)</b>	<b>(583,1)</b>	<b>(614,0)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(506,4)</b>	<b>(166,7)</b>	<b>(497,0)</b>	<b>(501,3)</b>			
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(1,9)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(0,4)</b>	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	1 357,7	981,0	709,0	1 034,0	1 098,1	1 156,3	1 217,6
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-			
Інші доходи	1150	2,4	-	-	-			
Інші витрати	1160	(315,1)	-	-	-			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>506,8</b>	<b>780,3</b>	<b>191,9</b>	<b>512,6</b>	<b>544,4</b>	<b>573,2</b>	<b>603,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(91,2)	(140,5)	(34,5)	(92,3)	(98,0)	(103,2)	(108,6)
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	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>415,6</b>	<b>639,8</b>	<b>157,4</b>	<b>420,3</b>	<b>446,4</b>	<b>470,0</b>	<b>495,0</b>
Прибуток	1201	415,6	639,8	157,4	420,3	446,4	470,0	495,0
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	30,1	71,9	28,1	144,0	152,9	161,0	169,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	520,9	582,3	418,8	499,0	529,9	558,0	587,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	436,2	429,7	402,5	395,9	420,4	442,7	466,2
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>987,2</b>	<b>1 083,9</b>	<b>849,4</b>	<b>1 038,9</b>	<b>1 103,2</b>	<b>1 161,7</b>	<b>1 223,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	<b>494,3</b>	<b>2 523,6</b>	<b>2 523,6</b>	<b>916,7</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3030	37,8	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(12 124,0)	10 624,4	2 322,7	(5 805,4)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17 631,2)	10 434,0	5 921,7	5 104,0	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31 784,5	(9 647,1)	(9 851,3)	1 004,1	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>2 523,6</b>	<b>13 934,9</b>	<b>916,7</b>	<b>1 219,4</b>	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	<b>48,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,8</b>	<b>10,8</b>			
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	1,6	1,3	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Рентабельність активів	5020	0,3	0,6	0,1	0,4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	0,7	0,2	0,5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,1	6,4	1,7	2,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,9	0,9	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

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	45 736,6	45 754,0	60 222,0	55 197,1	x	x	x
основні засоби	6001	67,6	85,0	48,1	28,0	x	x	x
первісна вартість	6002	422,8	477,8	423,4	433,4	x	x	x
знос	6003	355,2	392,8	375,3	405,4	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	85 497,3	57 195,3	79 804,4	64 508,5	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 523,6	13 934,9	916,7	1 219,4	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	131 233,9	102 949,3	140 026,4	119 705,6	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6030	88 444,6	89 020,5	88 586,2	88 964,5	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		81,2	132,7	122,9	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	42 789,3	13 847,6	51 307,5	30 618,2	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	42 789,3	13 928,8	51 440,2	30 741,1	x	x	x
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	131 233,9	102 949,3	140 026,4	119 705,6	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

### 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					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		
інші фінансові зобов'язання	7013					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	9	8	7	7	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	7	6	6	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 811,8</b>	<b>1 892,3</b>	<b>1 829,7</b>	<b>1 799,7</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>16 776</b>	<b>19 711</b>	<b>21 782</b>	<b>21 425</b>	x	x	x
директор	8021	24 983	30 308	31 733	31 392	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 750	18 198	20 124	19 764	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

**Т.в.о. директора МКП**  
(посада)



(підпис)

**О.М. Кожуховський**  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 060,0	47 860,9	12 530,9	116 507,8	30 464,4	10 606,8	46 727,5	28 709,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 019,1)	(46 220,9)	(11 272,0)	(115 275,5)	(30 146,9)	(10 312,3)	(46 421,1)	(28 395,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4,3)	(5,2)	(3,3)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(788,2)	(706,1)	(621,7)	(561,4)	(119,7)	(127,7)	(167,6)	(146,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(173,4)	(155,2)	(136,8)	(123,5)	(26,3)	(28,1)	(36,9)	(32,2)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати ( витрати по будівництву житлового будинку )	1018	(24 053,2)	(45 354,4)	(10 510,2)	(114 587,0)	(30 000,0)	(10 155,6)	(46 215,7)	(28 215,7)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 040,9</b>	<b>1 640,0</b>	<b>1 258,9</b>	<b>1 232,3</b>	<b>317,5</b>	<b>294,5</b>	<b>306,4</b>	<b>313,9</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 696,3)</b>	<b>(1 969,3)</b>	<b>(1 884,1)</b>	<b>(1 874,4)</b>	<b>(471,4)</b>	<b>(409,9)</b>	<b>(514,1)</b>	<b>(479,0)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	(55,0)	(59,0)	(55,0)	(55,0)	-	-	(55,0)	-	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(1,1)	(1,2)	(1,0)	(1,1)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,2)	
витрати на оплату праці	1036	(1 023,6)	(1 186,2)	(1 208,0)	(1 238,3)	(322,6)	(272,7)	(313,6)	(329,4)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(219,9)	(261,0)	(265,8)	(272,4)	(71,0)	(60,0)	(69,0)	(72,4)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(31,8)	(34,0)	(20,0)	(20,1)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	(11,4)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(37,2)	(43,7)	(29,2)	(29,2)	(7,3)	(7,3)	(7,3)	(7,3)	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	(2,8)	(4,4)	-	-	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги ( підписка)	1043	( )	(12,4)	(8,7)	(7,6)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	
юридичні та нотаріальні послуги	1044	( )	( )	(1,7)	-	-	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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 поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(327,7)	(369,0)	(278,9)	(249,9)	(63,1)	(62,5)	(61,8)	(62,5)	
<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>117,2</b>	<b>128,6</b>	<b>108,1</b>	<b>120,7</b>	<b>34,0</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>34,1</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	117,2	128,6	108,1	120,7	34,0	26,3	26,3	34,1	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(538,2)</b>	<b>(200,7)</b>	<b>(517,1)</b>	<b>(521,4)</b>	<b>(119,9)</b>	<b>(89,1)</b>	<b>(181,4)</b>	<b>(131,0)</b>	
0	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>1 357,7</b>	<b>981,0</b>	<b>709,0</b>	<b>1 034,0</b>	<b>233,2</b>	<b>266,9</b>	<b>267,0</b>	<b>266,9</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	2,4			-					
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(315,1)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (списання ОЗ)	1162	(315,1)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>506,8</b>	<b>780,3</b>	<b>191,9</b>	<b>512,6</b>	<b>113,3</b>	<b>177,8</b>	<b>85,6</b>	<b>135,9</b>	

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 з податку на прибуток	1180	(91,2)	(140,5)	(34,5)	(92,3)	( )	( )	( )	(92,3)	
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>415,6</b>	<b>639,8</b>	<b>157,4</b>	<b>420,3</b>	<b>113,3</b>	<b>177,8</b>	<b>85,6</b>	<b>43,6</b>	
прибуток	1201	415,6	639,8	157,4	420,3	113,3	177,8	85,6	43,6	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>27 537,3</b>	<b>48 970,5</b>	<b>13 348,0</b>	<b>117 662,5</b>	<b>30 731,6</b>	<b>10 900,0</b>	<b>47 020,8</b>	<b>29 010,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 121,7)</b>	<b>(48 330,7)</b>	<b>(13 190,6)</b>	<b>(117 242,2)</b>	<b>(30 618,3)</b>	<b>(10 722,2)</b>	<b>(46 935,2)</b>	<b>(28 966,5)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(538,2)	(200,7)	(517,1)	(521,4)	(119,9)	(89,1)	(181,4)	(131,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31,8	34,0	20,1	20,1	5,0	5,0	5,0	5,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(506,4)</b>	<b>(166,7)</b>	<b>(497,0)</b>	<b>(501,3)</b>	<b>(114,9)</b>	<b>(84,1)</b>	<b>(176,4)</b>	<b>(125,9)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	10,7	26,1	3,3	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	
Витрати на оплату праці	1410	1 811,8	1 892,3	1 829,7	1 799,7	442,3	400,4	481,2	475,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	393,3	416,2	402,5	395,9	97,3	88,1	105,9	104,6	
Амортизація	1430	31,8	34,0	20,1	20,1	5,0	5,0	5,0	5,1	
Інші операційні витрати	1440	24 467,8	45 821,6	10 900,5	114 930,6	30 072,8	10 227,8	46 342,2	28 287,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>26 715,4</b>	<b>48 190,2</b>	<b>13 156,1</b>	<b>117 149,9</b>	<b>30 618,3</b>	<b>10 722,2</b>	<b>46 935,2</b>	<b>28 874,2</b>	

**Т.в.о. директора МКП**  
(посада)



(підпис)

**О.М. Кожуховський**  
(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
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(327,7)</b>	<b>(369,0)</b>	<b>(278,9)</b>	<b>(249,9)</b>	<b>(63,1)</b>	<b>(62,5)</b>	<b>(61,8)</b>	<b>(62,5)</b>
кадровий супровід		(24,9)	(26,8)	(12,5)	-				
бухгалтерські послуги		(12,5)			-				
земельний податок		(24,8)	(26,4)	(30,3)	(40,8)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,2)
оренда приміщення		(115,8)	(124,3)	(109,5)	(120,4)	(29,7)	(30,0)	(30,1)	(30,6)
комунальні послуги		(18,6)	(20,1)	(14,5)	(15,0)	(5,3)	(3,6)	(2,9)	(3,2)
ІТ-аутсорсинг		(10,4)	(23,1)	(10,6)	(11,7)	(2,9)	(3,0)	(2,9)	(2,9)
ремонт основних засобів, приміщення, технагляд		(1,6)	(8,8)		-				
матеріали		(5,0)	(6,7)	(6,1)	(6,7)	(1,3)	(2,0)	(1,7)	(1,7)
малоцінні швидкозношувальні предмети		(7,3)	(7,2)	(1,2)	(1,3)	(0,2)	(0,3)	(0,4)	(0,4)
послуги банку		(15,7)	(25,2)	(28,8)	(29,4)	(7,3)	(7,3)	(7,3)	(7,5)
договори цивільно-правового характеру			(60,7)		-				
резерв відпусток		(84,3)	(27,6)	(17,8)	(16,9)	(4,3)	(4,2)	(4,3)	(4,1)

Інші витрати		(6,8)	(12,1)	(47,6)	(7,7)	(1,9)	(1,9)	(2,0)	(1,9)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>117,2</b>	<b>128,6</b>	<b>108,1</b>	<b>120,7</b>	<b>30,3</b>	<b>30,1</b>	<b>29,9</b>	<b>30,4</b>
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		115,9	126,7	106,3	116,9	29,5	29,1	28,9	29,4
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1,3	1,9	1,8	3,8	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>1 357,7</b>	<b>981,0</b>	<b>709,0</b>	<b>1 034,0</b>	<b>233,2</b>	<b>266,9</b>	<b>267,0</b>	<b>266,9</b>
надходження від відсотків за овернайт		457,7	381,0	9,0	134,0	8,2	41,9	42,0	41,9
відступлення права вимоги		900,0	600,0	700,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0

**Г.в.о. директора МКП**  
(посада)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

**О.М.Кожуховський**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>1 492,9</b>	<b>1 866,9</b>	<b>1 866,9</b>	<b>2 008,6</b>	<b>2 008,6</b>	<b>2 110,6</b>	<b>2 270,6</b>	<b>2 347,6</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(41,6)	(63,9)	(15,7)	(42,0)	(11,3)	(17,8)	(8,6)	(4,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(41,6)	(63,9)	(15,7)	(42,0)	(11,3)	(17,8)	(8,6)	(4,3)
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 звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>1 866,9</b>	<b>2 442,8</b>	<b>2 008,6</b>	<b>2 386,9</b>	<b>2 110,6</b>	<b>2 270,6</b>	<b>2 347,6</b>	<b>2 386,9</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>30,1</b>	<b>71,9</b>	<b>28,1</b>	<b>144,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>124,1</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111		42,6		117,0				117,0
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	30,1	29,3	28,1	27,0	6,6	6,1	7,2	7,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

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
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>520,9</b>	<b>582,3</b>	<b>418,8</b>	<b>499,0</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>	<b>105,3</b>	<b>192,5</b>
податок на прибуток підприємств	2121	91,2	140,5	34,5	92,3				92,3
податок на доходи фізичних осіб	2122	363,3	351,5	338,3	323,9	79,6	72,1	86,5	85,7
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	24,8	26,4	30,3	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	41,6	63,9	15,7	42,0	11,3	17,8	8,6	4,3
рентна 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>436,2</b>	<b>429,7</b>	<b>402,5</b>	<b>395,9</b>	<b>97,3</b>	<b>88,1</b>	<b>105,9</b>	<b>104,6</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	436,2	429,7	402,5	395,9	97,3	88,1	105,9	104,6
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>987,2</b>	<b>1 083,9</b>	<b>849,4</b>	<b>1 038,9</b>	<b>205,0</b>	<b>194,3</b>	<b>218,4</b>	<b>421,2</b>

**Т.в.о. директор МКЦ**

(посада)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

**О.М. Кожуховський**

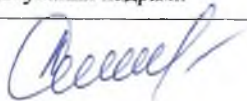
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

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

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	89 681,1	77 096,2	40 621,8	108 665,2	16 937,3	29 218,6	28 919,2	33 590,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 704,9	56 980,7	11 452,3	86 507,8	7 964,4	26 216,8	21 197,8	31 128,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	37,8			-				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			6 524,1	-				
Надходження від повернення авансів	3060			7,0	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1,6	1,7	1,9	3,8	0,8	1,0	1,0	1,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	44 936,8	20 113,8	22 636,5	22 153,6	8 972,1	3 000,8	7 720,4	2 460,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(101 805,1)</b>	<b>(66 471,8)</b>	<b>(38 299,1)</b>	<b>(114 470,6)</b>	<b>(18 869,2)</b>	<b>(31 826,4)</b>	<b>(30 425,2)</b>	<b>(33 349,8)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(42 413,5)	(49 391,9)	(17 625,3)	(90 936,5)	(16 815,4)	(20 722,5)	(25 476,3)	(27 922,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 492,6)	(1 523,3)	(1 415,3)	(1 799,7)	(442,3)	(400,4)	(481,2)	(475,8)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(948,4)	(970,7)	(919,0)	(904,6)	(193,7)	(176,5)	(209,8)	(324,6)
податок на прибуток підприємств	3131	(95,1)	(91,2)	(119,8)	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	(0,8)	(42,6)	( )	(117,0)	( )	( )	( )	(117,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(362,5)	(351,5)	(338,3)	(323,9)	(79,6)	(72,1)	(86,5)	(85,7)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(24,8)	(26,4)	(30,3)	(40,8)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,2)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )



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
військовий збір	3138	(29,9)	(29,3)	(28,1)	(27,0)	(6,6)	(6,1)	(7,2)	(7,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(435,3)	(429,7)	(402,5)	(395,9)	(97,3)	(88,1)	(105,9)	(104,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(56 950,6)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	( )	(14 585,9)	(18 339,5)	(20 829,8)	(1 417,8)	(10 527,0)	(4 257,9)	(4 627,1)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(12 124,0)</b>	<b>10 624,4</b>	<b>2 322,7</b>	<b>(5 805,4)</b>	<b>(1 931,9)</b>	<b>(2 607,8)</b>	<b>(1 506,0)</b>	<b>240,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 500,0	10 500,0	15 922,5	5 115,0	2 000,0	3 115,0	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій ( авансовий забезпечувальний платіж)	3210			8 777,5	-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій ( авансовий забезп. платіж)	3230	4 500,0	10 500,0	7 145,0	5 115,0	2 000,0	3 115,0		
Інші надходження	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(22 131,2)	(66,0)	(10 000,8)	(11,0)	(10,0)	(0,5)	(0,5)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(22 077,0)	( )	(10 000,0)	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	(22 077,0)	( )	(10 000,0)	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(54,2)	(66,0)	(0,8)	(11,0)	(10,0)	(0,5)	(0,5)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(30,8)	(49,2)	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(15,4)	(7,2)	(0,8)	(1,0)	( )	(0,5)	(0,5)	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	(10,0)	(10,0)	( )	( )	( )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(8,0)	(9,6)	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

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
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(17 631,2)</b>	<b>10 434,0</b>	<b>5 921,7</b>	<b>5 104,0</b>	<b>1 990,0</b>	<b>3 114,5</b>	<b>(0,5)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	39 763,8	981,0	13 659,2	1 034,0	233,2	266,9	267,0	266,9
Надходження від власного капіталу	3310	21 996,3			-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330	17 767,5	981,0	13 659,2	1 034,0	233,2	266,9	267,0	266,9
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(7 979,3)	(10 628,1)	(23 510,5)	(29,9)	-	(3,5)	(17,8)	(8,6)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(21,6)	(63,9)	( )	(29,9)		(3,5)	(17,8)	(8,6)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(7 957,7)	(10 564,2)	(23 510,5)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>31 784,5</b>	<b>(9 647,1)</b>	<b>(9 851,3)</b>	<b>1 004,1</b>	<b>233,2</b>	<b>263,4</b>	<b>249,2</b>	<b>258,3</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 029,3</b>	<b>11 411,3</b>	<b>(1 606,9)</b>	<b>302,7</b>	<b>291,3</b>	<b>770,1</b>	<b>(1 257,3)</b>	<b>498,6</b>
Залишок коштів на початок року	3405	494,3	2 523,6	2 523,6	916,7	916,7	1 208,0	1 978,1	720,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 523,6</b>	<b>13 934,9</b>	<b>916,7</b>	<b>1 219,4</b>	<b>1 208,0</b>	<b>1 978,1</b>	<b>720,8</b>	<b>1 219,4</b>

Т.в.о. директора МКП

(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>44 936,8</b>	<b>20 113,8</b>	<b>22 636,5</b>	<b>22 153,6</b>	<b>8 972,1</b>	<b>3 000,8</b>	<b>7 720,4</b>	<b>2 460,3</b>
повернення кредитних коштів		44 772,6	19 961,8	22 501,0	22 025,1	8 936,7	2 965,9	7 685,7	2 436,8
оренда приміщення		156,0	152,0	131,6	128,5	35,4	34,9	34,7	23,5
пеня		8,2		3,9	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(56 950,6)</b>	<b>(14 585,9)</b>	<b>(18 339,5)</b>	<b>(20 829,8)</b>	<b>(1 417,8)</b>	<b>(10 527,0)</b>	<b>(4 257,9)</b>	<b>(4 627,1)</b>
надання кредитів		(56 825,1)	(14 500,0)	(18 250,8)	(20 747,7)	(1 396,7)	(10 505,9)	(4 236,8)	(4 608,3)
допомога по вагітності та пологам		(37,8)			-				
послуги банку		(14,2)	(25,2)	(27,8)	(26,9)	(7,3)	(7,3)	(7,3)	(5,0)
повернення коштів постачальниками		(2,9)			-				
позика працівнику		(25,0)		(25,0)	-				
аліменти				(11,3)	(55,2)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	(13,8)
повернення помилково перерахованих коштів				(24,6)	-				
виплати по договорам цивільно-правового характеру		(45,6)	(60,7)		-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>					-				
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>		<b>(54,2)</b>	<b>(66,0)</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(11,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(0,5)</b>	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(30,8)	(49,2)		-				



меблі		(30,8)	(49,2)		-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>3273</b>	<b>(15,4)</b>	<b>(7,2)</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(1,0)</b>		<b>(0,5)</b>	<b>(0,5)</b>	
комплект тюлів та штор, ролет, настільні лампи		(14,6)			-				
периферійні присторії до офісної техніки		(0,8)	(7,2)	(0,8)	(1,0)		(0,5)	(0,5)	
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>3274</b>				<b>(10,0)</b>	<b>(10,0)</b>			
комп'ютерна програма 1С підприємство Бухгалтерія					(10,0)	(10,0)			
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>(8,0)</b>	<b>(9,6)</b>		-				
поліпшення офісної техніки		(2,8)	(9,6)		-				
поліпшення орендованого приміщення		(5,2)			-				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>				-				
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>					-				
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3330</b>	<b>18 067,5</b>	<b>981,0</b>	<b>13 659,2</b>	<b>1 034,0</b>	<b>233,2</b>	<b>266,9</b>	<b>267,0</b>	<b>266,9</b>
поверотна фінансова допомога		16 714,2		12 946,3	-				
відсотки овернайт		453,3	381,0	12,9	134,0	8,2	41,9	42,0	41,9
відступлення права вимоги		900,0	600,0	700,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>					-				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	<b>(7 957,7)</b>	<b>(10 564,2)</b>	<b>(23 510,5)</b>	-				
поверотна фінансова допомога		(7 957,7)	(10 564,2)	(23 510,5)	-				

Т.в.о. директора МКЦ  
(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>48,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29,0	41,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,3	6,0	0,8	0,8		0,4	0,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				10,0	10,0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6,7	8,0		-				
капітальний ремонт	4060				-				

Т.в.о. директора МКП

(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>48,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29,0	41,0	-	-				
меблі		29,0	41,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,3	6,0	0,8	0,8		0,4	0,4	
комплект тюлів та штор, ролет, настільні лампи		11,5			-				
периферійні присторії до офісної техніки		0,8	6,0	0,8	0,8		0,4	0,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				10,0	10,0			
комп'ютерна програма ІС підприємство Бухгалтерія					10,0	10,0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6,7	8,0	-	-				
поліпшення офісної техніки		2,4	8,0		-				
поліпшення орендованого приміщення		4,3			-				

**Т.в.о. директора МКП**

(посада)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

**О.М.Кожуховський**

(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,0	3,4	10,0	1,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(1,9)	(0,3)	(4,0)	(0,4)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,6	0,1	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	0,7	0,2	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,6	1,3	1,3	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(84,5)	(83,6)	(103,5)	(61,3)	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	2,1	6,4	1,7	2,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,0	4,1	1,6	2,1	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	1,6	0,0	0,5	
Коefіцієнт 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	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Т.в.о. директора МСП

(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2021 рік  
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»**

**Загальні відомості**

Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (далі – МКП «ВФМІ») створене у 2012 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 10.02.2012 №626. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «ВФМІ» є департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства** є реалізації заходів, спрямованих на енергозбереження, стимулювання виробництва та споживання альтернативних видів палива, придбання основних засобів, капітальне будівництво, а також для задоволення суспільних потреб територіальної громади міста Вінниці та територіальних громад Вінницької області шляхом систематичного здійснення фінансової, виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**Основними видами діяльності підприємства** є надання кредитів (позик) підприємствам комунальної власності, виконання функцій замовника з організації будівництва об'єктів за програмою « Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

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

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник на поточний 2020 рік.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу від основних видів діяльності сформована з урахуванням очікуваних у 2021 році надходжень коштів від надання кредитів (позик) підприємствам комунальної власності та некомунальної власності (відповідно до п. 2.1.4 Порядку надання кредитів (позик) МКП «Вінницького фонду муніципальних інвестицій» (нова редакція), затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 28.04.2017 №694, та п. 3.1.5 Порядку надання кредитів (позик) МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» підприємствам некомунальної



12.06.2016 №497) та за виконання функцій замовника з організації будівництва об'єктів за програмою «Муніципальне житло Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затверджених рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.05.2018 №1190 , №393 від 14.02.2019 та № 2517 від 26.11.2020

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>27 537,3</b>	<b>13 348,0</b>	<b>117 662,5</b>	<b>+90 125,2</b>	<b>427,3</b>	<b>+104 314,5</b>	<b>881,5</b>
отримані кошти за користування кредитними коштами	1 867,4	1 938,3	1 920,8	+53,4	102,9	-17,5	99,1
організація послуг з будівництва	24 185,3	10 588,7	114 587,0	+90 401,7	473,8	+103 998,3	>як у10,8 разів
пеня	7,3	3,9		-7,3		-3,9	
надходження від оренди приміщення /суборенда /	115,9	106,3	116,9	+1,0	100,9	+10,6	110,0
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1,3	1,8	3,8	+2,5	292,3	+2,0	211,1
надходження від відсотків за овернайт , відступлення права вимоги	1 357,7	709,0	1034,0	-323,7	76,2	+325,0	145,8
оприбуткування матеріалів	2,4			-2,4			

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 117 662,50 тис. грн, що на 90 125,2 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 104 314,5 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

При цьому, в плановому 2021 році очікується отримати чистий дохід від реалізації робіт, послуг на рівні 116 507,8 тис. грн, що на 90 447,8 тис. грн (або на 447,1 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 103 976,6 тис. грн (або на 929,8%) більше від очікуваного показника на 2020 рік.

Дане зростання відбудеться в основному за рахунок збільшення обсягів надходжень від організації послуг з будівництва об'єкту будівництва за Програмою « Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади» на 90 401,7 тис. грн в порівнянні з 2019 роком та на 103 998,3 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

Надходження інших доходів в 2021 році планується у розмірі 1 154,7 тис. грн , що на 322,6 тис. грн менше (або 78,2%) від фактичного показника 2019 року та на 337,6 тис. грн більше ( або 141,3%) від очікуваного показника 2020 року.

#### **Формування витратної частини фінансового плану.**

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат складає собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Основою для формування планової собівартості робіт та послуг, що надає підприємство, є витрати на будівництво житлового будинку.

В цілому собівартість запланована в розмірі 115 275,5 тис. грн , що на 90 256,4 тис. грн (або на 460,7%) більше від фактичного показника 2019 року та на 104 003,5 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 1 874,4 тис. грн, що на 178,1 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 9,7 тис. грн менше від очікуваного показника 2020 року. Основну частину даних витрат займає оплата праці та відрахування на соціальні заходи, що становить 80,6 % від загальної суми адміністративних витрат. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 110,5 % та зменшення з очікуваними показниками поточного року - 99,5%.

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та послуги, послуг з оренди приміщення, програмного забезпечення, передплати періодичних видань.

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 117 242,2 тис. грн, що на 90 120,5 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 104 051,6 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.



## Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>27 121,7</b>	<b>13 190,6</b>	<b>117 242,2</b>	<b>+90 120,5</b>	<b>432,3</b>	<b>+104 051,6</b>	<b>888,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	25 019,1	11 272,0	115 275,5	+90 256,4	460,7	+104 003,5	>як у10,2 разів
Адміністративні витрати	1 696,3	1 884,1	1 874,4	+178,1	110,5	-9,7	99,5
Інші витрати	315,1			-315,1			
Витрати з податку на прибуток	91,2	34,5	92,3	+1,1	101,2	+57,8	267,5

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році передбачена у кількості 7 штатних одиниць, що на 2 одиниці менше (або 77,8%) від фактичного показника 2019 року та залишається на рівні 2020 року.

У структурі чисельності працівників 85,7% – адміністративно-управлінський персонал, та 14,3% – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 21 425 грн, що на 4 649 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (16 776) та на 357 грн менше від очікуваного показника 2020 року (21 782). Планові витрати на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами 2020 року складають 98,4%

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

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>77,8</b>		<b>100</b>
директор	1	1	1		100		100
адміністративно-управлінський персонал	8	6	6	-2	75		100
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 811,8</b>	<b>1 829,7</b>	<b>1 799,7</b>	<b>-12,1</b>	<b>99,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>98,4</b>
директор	299,8	380,8	376,7	+76,9	125,7	-4,1	98,9
адміністративно-управлінський персонал	1 512,0	1 448,9	1 423,0	-89,0	94,1	-25,9	98,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>16 776</b>	<b>21 782</b>	<b>21 425</b>	<b>4 649</b>	<b>127,7</b>	<b>-357</b>	<b>98,4</b>
директор	24 983	31 733	31 392	6 409	125,7	-341	98,9
адміністративно-управлінський персонал	15 750	20 124	19 486	3 736	123,7	-638	96,8

**Очікувані фінансові результати**

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 232,3 тис. грн валового прибутку, що на 191,4 тис. грн (або на 118,4%) більше від фактичного показника 2019 року (1 040,9 тис. грн) та на 26,6 тис. грн (або 97,9 %) менше від очікуваного показника 2020 року ( 1 258,9 тис. грн).

Чистий прибуток у 2021 році заплановано отримати у розмірі 420,3 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

## Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	1 040,9	1 258,9	1 232,3	+191,4	118,4	-26,6	97,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-538,2	-517,1	-521,4	+16,8	96,9	-4,3	100,8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	506,8	191,9	512,6	+5,8	101,1	+320,7	267,1
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>415,6</b>	<b>157,4</b>	<b>420,3</b>	<b>+4,7</b>	<b>101,1</b>	<b>+262,9</b>	<b>267,0</b>
прибуток	415,6	157,4	420,3	+4,7	101,1	+262,9	267,0

**Розподіл чистого прибутку**

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

Так, у 2021 році планується отримати чистий прибуток в сумі 420,3 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 42,0 тис. грн, що на 0,4 тис. грн більше (або на 101,0%) від фактичного показника 2019 року та на 26,3 тис. грн більше (або 267,5%) від очікуваного показника 2020 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року планується в розмірі 2 386,9 тис. грн, що на 520,0 тис. грн (або 127,9%) більше від фактичного показника 2019 року (1866,9 тис. грн) та на 378,3 тис. грн (або 118,8%) більше від очікуваного показника 2020 року (2008,6 тис. грн).

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

обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 038,9 тис. грн,  
в т. ч.: податок на додану вартість – 117,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 323,9 тис. грн; військовий збір – 27,0 тис. грн; частина чистого прибутку – 42,0 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 92,3 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 395,9 тис. грн; податок на землю -40,8 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 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>987,2</b>	<b>849,4</b>	<b>1038,9</b>	<b>51,7</b>	<b>105,2</b>	<b>189,5</b>	<b>122,3</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)			117,0	+117,0		+117,0	
Податок на доходи фізичних осіб	363,3	338,3	323,9	-39,4	89,2	-14,4	95,7
Військовий збір	30,1	28,1	27,0	-3,1	89,7	-1,1	96,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	436,2	402,5	395,9	-40,3	90,8	-6,6	98,4
Земельний податок	24,8	30,3	40,8	+16	164,5	+10,5	134,7
Податок на прибуток підприємств (18%)	91,2	34,5	92,3	+1,1	101,2	+57,8	267,5
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	41,6	15,7	42,0	0,4	101,0	+26,3	267,5

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 10,8 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

## Кредитна політика підприємства

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» у 2021 році не планує залучати кредитні кошти.

## Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство не отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а також з будь-яких інших бюджетів.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 916,7 тис. грн, на кінець залишок грошових коштів становитиме 1 219,4 тис. грн, які у подальшому буде використано на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Т.в.о. директора МКП



О.М. Кожуховський

Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
**МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій "**  
(найменування підприємства)

## I. 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>	<b>77,8</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	7	6	6	100,0	75,0
працівники						
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 811,8</b>	<b>1 892,3</b>	<b>1 829,7</b>	<b>1 799,7</b>	<b>98,4</b>	<b>99,3</b>
директор	299,8	363,7	380,8	376,7	98,9	125,7
адміністративно-управлінський персонал	1 512,0	1 528,6	1 448,9	1 423,0	98,2	94,1
працівники						
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 811,8</b>	<b>1 892,3</b>	<b>1 829,7</b>	<b>1 799,7</b>	<b>98,4</b>	<b>99,3</b>
директор	299,8	363,7	380,8	376,7	98,9	125,7
адміністративно-управлінський персонал	1 512,0	1 528,6	1 448,9	1 423,0	98,2	94,1
працівники						
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>16 776</b>	<b>19 711</b>	<b>21 782</b>	<b>21 425</b>	<b>98,4</b>	<b>127,7</b>
директор	24 983	30 308	31 733	31 392	98,9	125,7
адміністративно-управлінський персонал	15 750	18 198	20 124	19 764	98,2	125,5
працівники						

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник 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
Отримані кошти за користування кредитними коштами	7,2	1,6	1 867,4	11	169,8	2 261,9	15	150,8	1 463,5	17	86,1	1 920,8	17	113,0
Пеня за несвоєчасне погашення коштів	-		7,3						1,9					
Організація послуг з будівництва	92,8	98,4	24 185,3	1	24 185,3	45 599,0	1	45 599,0	8 919,2	1	8 919,2	114 587,0	1	114 587,0
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>26 060,0</b>			<b>47 860,9</b>			<b>10 384,6</b>			<b>116 507,8</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 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:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																									
		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									
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 ) інших необоротних активів												0,8	0	0,4	0,4	0						0,8	-	0,4	0,4	-
	периферійні пристрої до офісної техніки												0,8		0,4	0,4							0,8	-	0,4	0,4	-
2	Придбання ( створення ) нематеріальних активів												10,0	10,0									10,0	10,0	-	-	-
	бухгалтерська програма 1 С підприємство												10,0	10,0									10,0	10,0	-	-	-
Усього													10,8	10,0	0,8	0,4	-	-	-	-	-	-	10,8	10,0	0,4	0,4	-
Відсоток							0,0						100,0										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)	Незвершене 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					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Т.в. директор МКУ  
(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський  
(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
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	21 996,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	21 996,3			-				

Т.в.о. директора МКП

(посада)



(підпис)

О.М.Кожуховський

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	21 996,3	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства	6020	21 996,3			-				
Кредит (позика) КП "Вінницька транспортна компанія"		5 000,0			-				
на вирішення фінансово-господарських питань		5 000,0			-				
Кредит (позика) КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		13 996,3			-				
на вирішення фінансово-господарських питань		13 996,3			-				
Кредит (позика) КУП "ЕкоВін"		3 000,0			-				
сміттєвоз заднього завантаження (2 шт)		3 000,0			-				

Т.в.о. директора МКП  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.М.Кожуховський  
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

*[Handwritten signature]* *[Handwritten initials]*

С. Чорнолуцький