



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

Від 28.01.2021 р. № 172
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Архітектурно – будівельний сервіс» 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 «Архітектурно-будівельний сервіс» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Архітектурно-будівельний сервіс» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Тимощука.

Міський голова

С.Моргунов

Департамент правової політики та якості
Хващевська Людмила Володимирівна
заступник начальника
відділу по роботі з об'єктами нерухомості

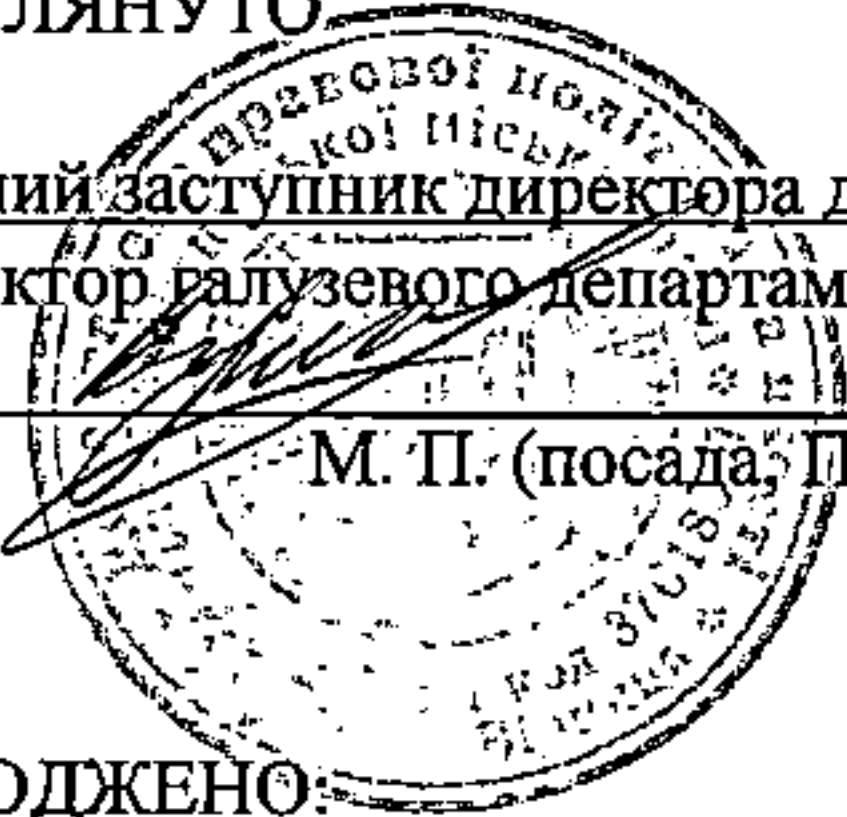
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

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

М.М. Кириленко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та статистики міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2021	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33209082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Будівництво та архітектура		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	28		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.78		
Телефон	(0432)659977, (0432)659976		
Прізвище та ініціали керівника	Плахотнюк А.В.		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 117,7	4 755,0	4 755,0	5 750,0	5 760,0	5 770,0	5 780,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 011,5)	(2 725,0)	(3 150,7)	(3 660,0)	(3 661,2)	(3 665,2)	(3 668,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 106,2	2 030,0	1 604,3	2 090,0	2 098,8	2 104,8	2 111,8
Адміністративні витрати	1030	(2 048,3)	(1 897,4)	(2 080,8)	(2 218,4)	(2 219,0)	(2 224,0)	(2 226,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	7,8	10,0	578,2	9,0	9,0	9,0	9,0
Інші операційні витрати	1080	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(240,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(361,2)	(360,2)	(355,2)
ЕБІТДА	1310	96,4	102,6	185,7	264,6	125,0	126,0	127,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,9	2,2	3,9	4,6	2,2	2,2	2,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	139,9	100,0	80,0	63,0	65,0	70,0	70,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	57,5	50,0	190,0	595,2	595,2	595,2	595,2
Інші витрати	1160	-	-	(65,5)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	152,6	225,5	298,8	299,0	305,0	310,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,5)	(27,5)	(40,6)	(53,8)	(53,8)	(54,9)	(55,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-



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

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

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	412,6	3 197,4	3 111,5	2 544,3	x	x	x
основні засоби	6001	412,6	3 197,4	3 111,5	2 544,3	x	x	x
первісна вартість	6002	1 985,2	4 869,4	4 848,8	4 905,6	x	x	x
знос	6003	1 572,6	1 672,0	1 737,3	2 361,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 944,5	1 804,1	1 855,5	2 151,1	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 674,4	1 552,2	1 420,8	1 664,8	x	x	x
Усього активи	6020	2 357,1	5 001,5	4 967,0	4 695,4	x	x	x
Власний капітал	6030	1 789,0	4 650,8	1 857,6	1 949,6	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	179,6		2 747,8	2 381,2	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	388,5	350,7	361,6	364,6	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	568,1	350,7	3 109,4	2 745,8	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	2 357,1	5 001,5	4 967,0	4 695,4	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

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

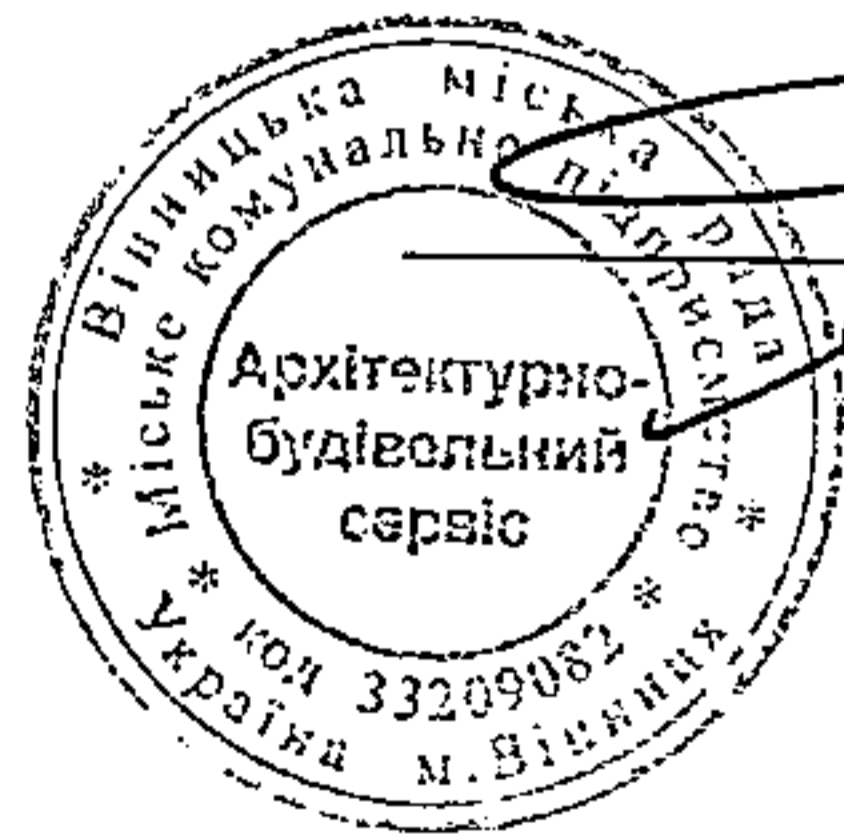
Власний підпис

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

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	26	26	26	28	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	6	x	x	x
працівники	8003	20	20	20	21	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 814	10 897	12 340	11 622	x	x	x
директор	8021	18 433	18 500	20 392	18 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 147	18 367	21 023	17 639	x	x	x
працівники	8023	9 400	8 650	9 766	9 563	x	x	x

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

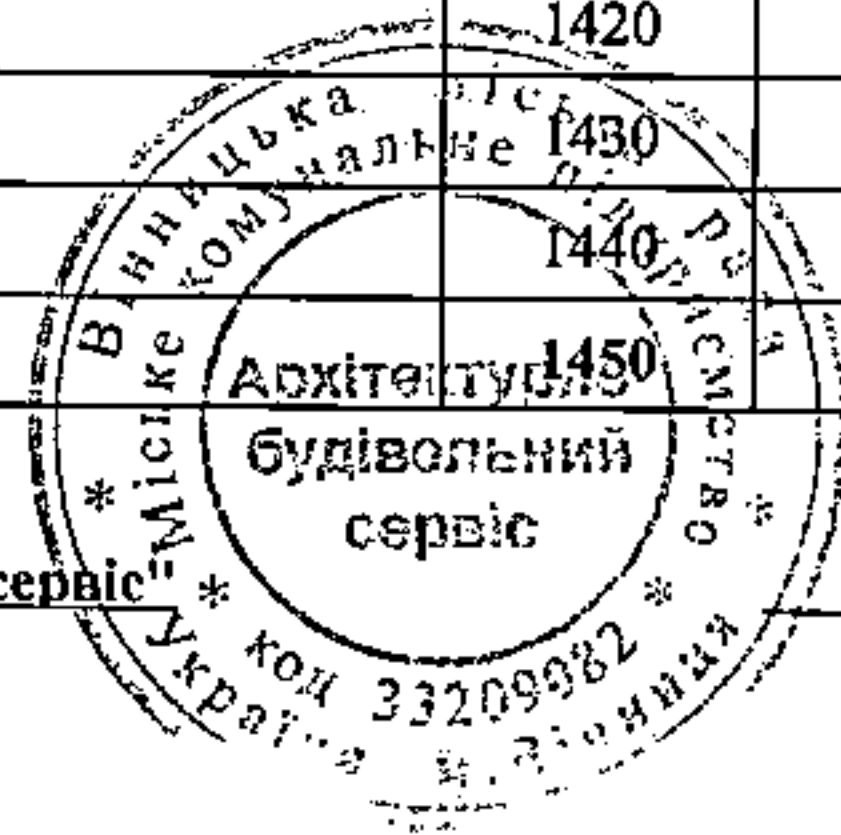
А.В. Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,6)	(12,0)	(12,0)	(15,0)	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(5,0)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2,4)	(6,0)	(28,0)	(15,0)	-	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,2)	(30,0)	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(83,9)	(30,0)	(16,6)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7,8	10,0	578,2	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7,8	10,0	578,2	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(240,0)	(110,0)	(110,0)	(10,0)	(10,0)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(240,0)	(110,0)	(110,0)	(10,0)	(10,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(135,6)	(138,6)	(138,6)	53,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (% банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	57,5	50,0	190,0	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	57,5	50,0	190,0	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(65,5)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	-	(65,5)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	152,6	225,5	298,8	28,2	26,2	26,2	218,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,5)	(27,5)	(40,6)	(53,8)	-	-	-	(53,8)	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	161,9	125,1	184,9	245,0	28,2	26,2	26,2	164,4	
прибуток	1201	161,9	125,1	184,9	245,0	28,2	26,2	26,2	164,4	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	5 322,9	4 915,0	5 603,2	6 417,2	1 766,8	1 416,8	1 316,8	1 916,8	
Усього витрат	1220	(5 161,0)	(4 789,9)	(5 418,3)	(6 172,2)	(1 738,6)	(1 390,6)	(1 290,6)	(1 752,4)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(0,0)	2,6	21,0	(359,4)	(135,6)	(138,6)	(138,6)	53,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	96,4	100,0	164,7	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	96,4	102,6	185,7	264,6	20,4	17,4	17,4	209,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	234,2	227,9	170,5	303,0	82,0	69,0	69,0	83,0	
Витрати на оплату праці	1410	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	1 105,0	825,0	825,0	1 150,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0	
Амортизація	1430	96,4	100,0	164,7	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Інші операційні витрати	1440	363,9	328,0	328,0	475,4	165,6	169,6	69,6	70,6	
Усього		5 125,5	4 762,4	5 312,2	6 118,4	1 738,6	1 390,6	1 290,6	1 698,6	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(145,9)	(45,5)	(15,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
комунальні послуги		(39,8)	(15,6)	(15,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
послуги по прибиранню біля гаражів		(29,9)	(29,9)	-					
друкарські послуги		(6,0)	-	-	-				
резерв невикористаної відпустки		(70,2)		-					
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(83,9)	(30,0)	(16,6)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
матеріальні витрати		(34,4)	(30,0)	(10,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
архівування документів		-	-	(6,6)					
резерв невикористаної відпустки		(49,5)		-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7,8	10,0	578,2	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0
% банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		7,8	10,0	7,5	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0
дохід у частині податкового кредиту з ПДВ (цільове фінансування)		-	-	568,5	-	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів		-	-	2,2	-	-	-	-	-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(65,7)	(140,0)	(80,7)	(240,0)	(110,0)	(110,0)	(10,0)	(10,0)
демонтаж споруд		(63,2)	(100,0)	(79,8)	(200,0)	(100,0)	(100,0)	-	-
інші матеріальні витрати		(2,5)	(40,0)	-	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
штраф ФСС з ТВП		-	-	(0,9)	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Plaxotnyuk

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 147,7	1 246,3	1 246,3	1 412,7	1 412,7	1 438,1	1 461,7	1 485,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(16,2)	(12,5)	(18,5)	(24,5)	(2,8)	(2,6)	(2,6)	(16,5)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(16,2)	(12,5)	(18,5)	(24,5)	(2,8)	(2,6)	(2,6)	(16,5)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 293,4	1 358,9	1 412,7	1 633,2	1 438,1	1 461,7	1 485,3	1 633,2
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 028,5	946,1	726,2	1 088,6	306,6	232,4	212,4	337,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	972,9	895,0	667,8	1 030,0	290,0	220,0	200,0	320,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	55,6	51,1	58,4	58,6	16,6	12,4	12,4	17,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	719,0	652,0	759,4	781,2	201,7	151,1	151,1	277,3
податок на прибуток підприємств	2121	35,5	27,5	40,6	53,8	-	-	-	53,8
податок на доходи фізичних осіб	2122	667,3	612,0	700,3	702,9	198,9	148,5	148,5	207,0
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	16,2	12,5	18,5	24,5	2,8	2,6	2,6	16,5
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	744,9	706,5	799,0	811,0	230,0	171,0	171,0	239,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,1	-	0,9	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,1		0,9	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	2 492,5	2 304,6	2 285,5	2 680,8	738,3	554,5	534,5	853,5

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 172,2	5 716,0	5 793,5	6 909,0	1 923,0	1 502,0	1 382,0	2 102,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 141,3	5 706,0	5 706,0	6 900,0	1 920,0	1 500,0	1 380,0	2 100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (відшкодування лікарняних фондів соціального страхування)	3030	23,1	-	80,0	-	-	-	-	-
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	7,8	10,0	7,5	9,0	3,0	2,0	2,0	2,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 961,3)	(5 667,5)	(6 049,9)	(6 643,0)	(1 938,0)	(1 478,5)	(1 348,5)	(1 878,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(532,6)	(624,3)	(598,2)	(856,4)	(272,4)	(262,5)	(152,5)	(169,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 970,1)	(2 736,9)	(3 155,0)	(3 127,5)	(885,6)	(660,2)	(660,0)	(921,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 455,3)	(2 306,3)	(2 284,6)	(2 659,1)	(780,0)	(555,8)	(536,0)	(787,3)
податок на прибуток підприємств	3131	(24,4)	(26,7)	(42,8)	(40,6)	(40,6)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(947,4)	(895,0)	(667,8)	(1 030,0)	(290,0)	(220,0)	(200,0)	(320,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(667,3)	(612,0)	(700,3)	(702,9)	(198,9)	(148,5)	(148,5)	(207,0)
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(55,6)	(51,1)	(58,4)	(58,6)	(16,6)	(12,4)	(12,4)	(17,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(744,9)	(706,5)	(799,0)	(811,0)	(230,0)	(171,0)	(171,0)	(239,0)
інші платежі (сплата по виконавчих листах)	3140	(15,7)	(15,0)	(16,3)	(16,0)	(3,9)	(3,9)	(4,1)	(4,1)
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (відрадження)	3160	(3,3)	-	(12,1)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210,9	48,5	(256,4)	266,0	(15,0)	23,5	33,5	224,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	3 425,0	3 411,0	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3240		3 425,0	3 411,0	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(25,7)	(3 455,0)	(3 434,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
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	(25,7)	(3 455,0)	(3 434,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(11,5)	(3 445,0)	(3 411,5)	(50,0)	-	(25,0)	-	(25,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3273	(14,2)	(10,0)	(23,4)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,7)	(30,0)	(23,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (% банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	139,9	100,0	80,0	63,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,7)	(11,0)	(53,3)	(15,0)	-	-	-	(15,0)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,7)	(11,0)	(53,3)	(15,0)	-	-	-	(15,0)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	139,2	89,0	26,7	48,0	15,0	16,0	16,0	1,0
Чистий грошовий потік	3400	324,4	107,5	(253,6)	244,0	(5,0)	9,5	44,5	195,0
Залишок коштів на початок року	3405	1 350,0	1 444,7	1 674,4	1 420,8	1 420,8	1 415,8	1 425,3	1 469,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець року	3415	1 674,4	1 552,2	1 420,8	1 664,8	1 415,8	1 425,3	1 469,8	1 664,8

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25,7)	(3 455,0)	(3 434,9)	(70,0)	(5,0)	(30,0)	(5,0)	(30,0)
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(11,5)	(3 445,0)	(3 411,5)	(50,0)	-	(25,0)	-	(25,0)
припливно-витяжна система вентиляції		(11,5)	-	-	-	-	-	-	-
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	(3 425,0)	(3 411,5)	-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання		-	(20,0)	-	(50,0)		(25,0)		(25,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:	3273	(14,2)	(10,0)	(23,4)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
комп'ютерне обладнання		(13,2)	(10,0)	(13,1)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
відеореєстратор		-	-	(1,9)	-	-	-	-	-
електрокоса		-	-	(2,5)	-	-	-	-	-
опромінювач бактерицидний		-	-	(5,9)	-	-	-	-	-
лічильник води		(1,0)	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

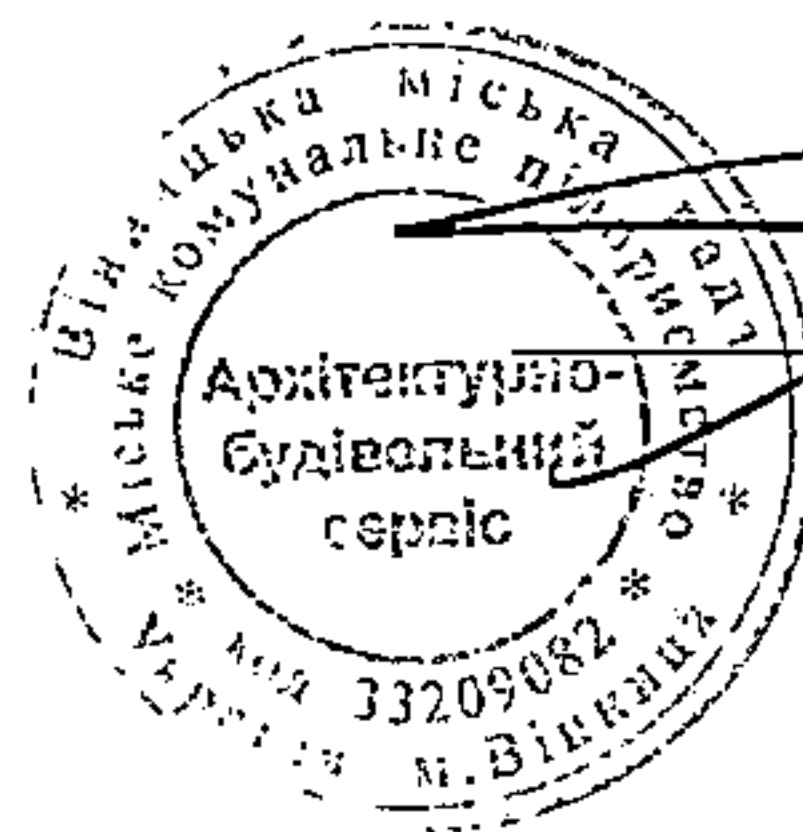
IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 884,2	2 863,6	56,8	4,2	24,2	4,2	24,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,5	2 874,2	2 843,0	40,0	-	20,0	-	20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14,2	10,0	20,6	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 884,2	2 863,6	56,8	4,2	24,2	4,2	24,2
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	11,5	2 874,2	2 843,0	40,0	-	20,0	-	20,0
припливно-витяжна система вентиляції		11,5	-	-	-				
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		-	2 854,2	2 843,0	-				
комп'ютерне обладнання		-	20,0	-	40,0	-	20,0	-	20,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	14,2	10,0	20,6	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
комп'ютерне обладнання		13,2	-	11,0	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
відеореєстратор		-	-	1,6	-	-	-	-	-
електрокоса		-	-	2,1	-	-	-	-	-
опромінювач бактерицидний		-	-	5,9	-	-	-	-	-
лічильник води		1,0	10,0	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

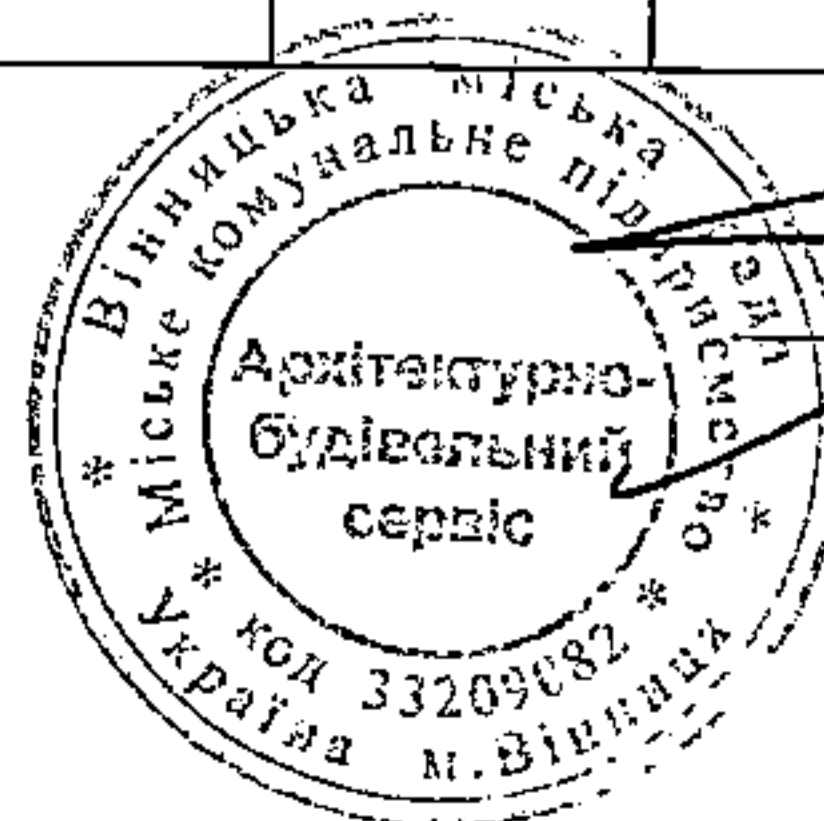
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	41,2	42,7	33,7	36,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	2,2	3,9	4,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,9	2,5	3,7	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	9,0	2,7	10,0	12,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	2,6	3,9	4,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		5,9	3,4	16,7	10,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	13,3	0,6	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	5,0	5,1	5,1	5,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	28,8	17,4	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,6	0,6	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,3	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 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 року №701. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

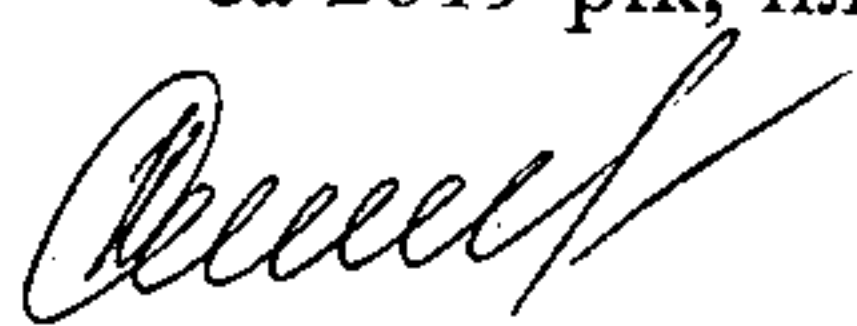
- виконання виробничих завдань з впорядкування на території громади тимчасових конструкцій (споруд) для господарських потреб (гаражів), як елементів благоустрою, протидії їх самовільному (самочинному) встановленню на території громади;
- виявлення та запобігання самовільному (самочинному) будівництву 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) (94,8% від загальної суми доходу). Крім того, підприємство запроваджує новий вид діяльності, зокрема транспортування (евакуацію, доставлення) тимчасово затриманих транспортних засобів та перевезення інших вантажів (5,2% від загальної суми доходу)

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» 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 2020 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 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	5322,9	5603,2	6417,2	+1094,3	120,6	+814,0	114,5
впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	5117,7	4755,0	5450,0	+332,3	106,5	+695,0	114,6
транспортування (евакуація, доставлення) тимчасово затриманих транспортних засобів та перевезення інших вантажів	0	0	300,0	+300,0	0	+300,0	0
відсотки банку за користування вільними коштами на поточних рахунках	7,8	7,5	9,0	+1,2	115,4	+1,5	120,0
відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	139,9	80,0	63,0	-76,9	45,0	-17,0	78,8
дохід від безоплатно отриманих активів	57,5	190,0	595,2	+537,7	1035,1	+405,2	313,3
відшкодування раніше списаних активів	0	2,2	0	0	0	-2,2	0

дохід у частині податкового кредиту з ПДВ (цільове фінансування)	0	568,5	0	0	0	-568,5	0
--	---	-------	---	---	---	--------	---

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 6417,2 тис. грн, що на 1094,3 тис. грн (або 120,6%) більше від фактичного показника 2019 року та на 814,0 тис. грн (або 114,5%) більше від очікуваного показника 2020 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2021 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 5750,0 тис. грн, що на 632,3 тис. грн. (або 112,4%) більше від фактичного показника 2019 року та на 995,0 тис. грн. (або 120,9%) більше від очікуваного показника на 2020 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від нового виду послуг – транспортування (евакуація, доставлення) тимчасово затриманих транспортних засобів та перевезення інших вантажів. Всього від цього виду діяльності у 2021 році планується отримати кошти в розмірі 300,0 тис. грн.

Також значну частку від усього запланованого доходу складають інші доходи, а саме дохід від безоплатно отриманих активів, що планується на рівні 595,2 тис. грн. Таке збільшення відбулось за рахунок нарахування доходу пропорційно нарахованій амортизації на евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою, що був придбаний за кошти місцевого бюджету.

Формування витратної частини фінансового плану.

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

Собівартість реалізованих послуг у 2021 році запланована в розмірі 3660,0 тис. грн, що на 648,5 тис. грн. (або на 21,5%) більше від фактичного показника 2019 року та на 509,3 тис. грн. (або на 16,2%) більше від очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 2218,4 тис. грн., що на 170,1 тис. грн. більше від фактичного показника 2019 року та на 137,6 тис. грн. більше від очікуваного показника 2020 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 108,3%, з очікуваними показниками поточного року – 106,6%.

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.

Основну частину усіх витрат, запланованих на 2021 рік, складає заробітна плата працівників з нарахуваннями (76,6%), матеріальні витрати (4,9%), демонтаж тимчасових конструкцій (споруд) (3,2%), комунальні послуги та зв'язок (1,5%), та інші витрати (13,8%).

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється запровадженням нового виду діяльності підприємства, а саме транспортування (евакуація, доставлення) тимчасово затриманих транспортних засобів та перевезення інших вантажів,



зростанням у 2021 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 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	5161,0	5418,3	6172,2	+1011,2	119,6	+753,9	113,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3011,5	3150,7	3660,0	+648,5	121,5	+509,3	116,2
Адміністративні витрати	2048,3	2080,8	2218,4	+170,1	108,3	+137,6	106,6
Інші операційні витрати	65,7	80,7	240,0	+174,3	365,3	+159,3	297,4
Інші витрати	0,0	65,5	0,0	0	0	-65,5	0
Витрати з податку на прибуток	35,5	40,6	53,8	+18,3	151,5	+13,2	132,5

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 6172,2 тис. грн, що на 1011,2 тис. грн (або на 19,6%) більше від фактичного показника 2019 року та на 753,9 тис. грн (або на 13,9%) більше від очікуваного показника 2020 року. Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році збільшиться на 2 працівника та становитиме 28 штатних одиниць.

У структурі підприємства 21 штатна одиниця (75,0%) – це працівники, 6 штатних одиниць (21,4%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (3,6%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 11622 грн, що на 192 грн менше від фактичного показника за 2019 рік (11814) та на 718 грн менше від очікуваного показника поточного 2020 року (12340). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 101,4% та пояснюється зменшенням 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 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	26	26	28	+1	107,7	+1	107,7
директор	1	1	1	0	100	0	100
адміністративно-управлінський персонал	5	5	6	0	100	0	100
працівники	20	20	21	+1	105	+1	105
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3686,1	3850,0	3905,0	+218,9	105,9	+55,0	101,4
директор	221,2	244,7	225,0	+3,8	101,7	-19,7	91,9
адміністративно-управлінський персонал	1208,8	1261,4	1270,0	+61,2	105,1	+8,6	100,7
працівники	2256,1	2343,9	2410,0	+153,9	106,8	+66,1	102,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11814	12340	11622	-192	98,4	-718	94,2
директор	18433	20392	18750	+317	101,7	-1642	91,9
адміністративно-управлінський персонал	20147	21023	17639	-2508	87,6	-3384	83,9
працівники	9400	9766	9563	-837	101,7	-203	97,9

Очікувані фінансові результати

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 2090,0 тис. грн валового прибутку, що на 16,2 тис. грн. (або на 0,8%) менше від фактичного показника 2019 року (2106,2 тис. грн.) та на 485,7 тис. грн (або на

30,3%) більше від очікуваного показника 2020 року (1604,3 тис. грн.).

Чистий прибуток у 2021 році заплановано отримати у розмірі 245,0 тис. грн., що на 83,1 тис. грн. (або на 51,3 %) більше від фактичного показника 2019 року (161,9 тис. грн.) та на 60,1 тис. грн. (або на 32,5%) більше від очікуваного показника 2020 року (184,9 тис. грн.).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2106,2	1604,3	2090,0	-16,2	99,2	+485,7	130,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	21,0	-359,4	-359,4	0,0	-380,4	-1711,4
Фінансовий результат до оподаткування	197,4	225,5	298,8	+101,4	151,4	+73,3	132,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
прибуток	161,9	184,9	245,0	+83,1	152,2	+60,1	132,5

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 245,0 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 24,5 тис. грн, що на 8,3 тис. грн (або на 51,2%) більше від фактичного показника 2019 року та на 6,0 тис. грн (або на 32,4%) більше від очікуваного показника 2020 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року планується в розмірі 1633,2 тис. грн, що на 339,8 тис. грн (або на 26,3%) більше від фактичного показника 2019 року (1293,4 тис. грн) та на 220,5 тис. грн (або на 15,6%) більше від очікуваного показника 2020 року (1412,7 тис. грн).

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

В 2021 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2680,8 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1030,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 702,9 тис. грн.; військовий збір – 58,6 тис. грн; податок на прибуток – 53,8 тис. грн; частина чистого прибутку – 24,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 811,0 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2492,5	2285,5	2680,8	+188,3	107,6	+395,3	117,3
Податок на додану вартість (ПДВ)	972,9	667,8	1030,0	+57,1	105,9	+362,2	154,2
Податок на доходи фізичних осіб	667,3	700,3	702,9	+35,6	105,3	+2,6	100,4
Військовий збір	55,6	58,4	58,6	+3,0	105,4	+0,2	100,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	744,9	799,0	811,0	+66,1	108,9	+12,0	101,5
Податок на прибуток підприємств (18%)	35,5	40,6	53,8	+18,3	151,5	+13,2	132,5
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	16,2	18,5	24,5	+8,3	151,2	+6,0	132,4
інші (штрафи, пені, неустойки) (ПДВ, ФССзТВП)	0,1	0,9	0	-0,1	0	-0,9	0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 56,8 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» 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 1420,8 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 1664,8 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2021 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 2021 рік**

**Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	26	26	26	28	107,7	107,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	6	120,0	120,0
працівники	20	20	20	21	105,0	105,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 661,3	3 400,0	3 747,5	3 905,0	104,2	106,7
директор	221,2	222,0	244,7	225,0	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	1 199,0	1 102,0	1 254,2	1 270,0	101,3	105,9
працівники	2 241,1	2 076,0	2 248,6	2 410,0	107,2	107,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 686,1	3 400,0	3 850,0	3 905,0	101,4	105,9
директор	221,2	222,0	244,7	225,0	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	1 208,8	1 102,0	1 261,4	1 270,0	100,7	105,1
працівники	2 256,1	2 076,0	2 343,9	2 410,0	102,8	106,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 814	10 897	12 340	11 622	94,2	98,4
директор	18 433	18 500	20 392	18 750	91,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	20 147	18 367	21 023	17 639	83,9	87,6
працівники	9 400	8 650	9 766	9 563	97,9	101,7

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	100,0	94,8	5 117,7			4 755,0			3 470,8			5 450,0		
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово затриманих за допомогою автомобіля - евакуатора		5,2										300,0		
Усього	100,0	100,0	5 117,7			4 755,0			3 470,8			5 750,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

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

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
1	ВАЗ 21713	2011	господарська діяльність	30,5	50,0	40,0	80,0	131,1
2	Daewoo Gentra	2014	господарська діяльність	57,6	30,0	60,0	200,0	104,2
Усього				88,1	80,0	100,0	125,0	113,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:											40,0	-	20,0	-	20,0						40,0	-	20,0	-	20,0
	комп'ютерне обладнання											40,0		20,0		20,0						40,0	-	20,0	-	20,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											16,8	4,2	4,2	4,2	4,2						16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
	комп'ютерне обладнання											16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	-					16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Усього												16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-	-	-	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Відсоток												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)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2021 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плякотнюк
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)

В.о. керуючого справами виконкому




(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

С. Чорнолуцький