

	2019	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	за ЄДРПОУ	36365026
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Україна	за КОАТУУ	510100000
Орган державного управління	Вінницька міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Зв'язку	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку	за КВЕД	61.10
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місцезнаходження	21050, м. Вінниця, вул.Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницький інформаційний центр"

за 2019 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 211,0	1 779,4	4 611,0	1 779,4	(2 831,6)	38,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 919,0)	(3 095,3)	(4 626,0)	(3 095,3)	1 530,7	66,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(708,0)	(1 315,9)	(15,0)	(1 315,9)	(1 300,9)	8 772,7
Адміністративні витрати	1030	(1 011,0)	(1 357,2)	(2 070,0)	(1 357,2)	712,8	65,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	52,0	482,3	377,0	482,3	105,3	127,9
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 667,0)	(2 190,8)	(1 708,0)	(2 190,8)	(482,8)	128,3
EBITDA	1310	(602,0)	(279,4)	(125,0)	(279,4)	(154,4)	223,5
Рентабельність EBITDA	5010	(49,7)	(15,7)	(2,7)	(15,7)	(13,0)	579,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	1 132,0	907,0	600,0	907,0	307,0	151,2
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()		
Інші доходи	1150	645,0	1 285,3	1 148,0	1 285,3	137,3	112,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	110,0	1,5	40,0	1,5	(38,5)	3,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,0)	-	(7,0)	()		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	90,0	1,5	33,0	1,5	(31,5)	4,5
Прибуток	1201	90,0	1,5	33,0	1,5	(31,5)	4,5
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	3 040,0	4 454,0	6 736,0	4 454,0	(2 282,0)	66,1
Усього витрат	1220	(2 950,0)	(4 452,5)	(6 703,0)	(4 452,5)	2 250,5	66,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	375,0	189,0	1 624,0	189,0	(1 435,0)	11,6
Витрати на оплату праці	1410	1 101,0	1 939,0	2 800,0	1 939,0	(861,0)	69,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	217,0	373,0	575,0	373,0	(202,0)	64,9
Амортизація	1430	1 065,0	1 911,4	1 583,0	1 911,4	328,4	120,7
Інші операційні витрати	1440	172,0	40,1	114,0	40,1	(73,9)	35,2
Усього	1450	2 930,0	4 452,5	6 696,0	4 452,5	(2 243,5)	66,5

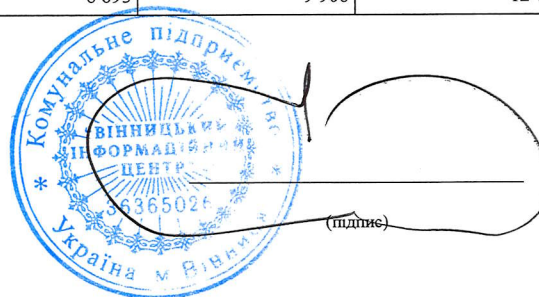
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	16,0	29,4	42,0	29,4	(12,6)	70,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	226,0	353,1	514,0	353,1	(160,9)	68,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	217,0	373,0	575,0	373,0	(202,0)	64,9
Усього нарахованих виплат	2200	459,0	755,5	1 131,0	755,5		66,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 144,0	11 483,3	11 172,0	11 483,3	311,3	102,8
Цільове фінансування	3030	-	353,3	353,0	353,3		100,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(115,7)	165,6	1 245,0	165,6	(1 079,4)	13,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 286,0)	(6 976,0)	(10 097,0)	(6 976,0)	3 121,0	69,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 741,0	907,0	643,0	907,0	264,0	141,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 483,3	5 579,9	2 963,0	5 579,9	2 616,9	188,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 905,0	5 813,0	8 414,0	5 813,0	(2 601,0)	69,1
капітальне будівництво	4010	1 363,0	2 988,0	7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1 860,0	-	1 860,0	1 860,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	542,0	965,0	794,0	965,0	171,0	121,5
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 905,0	5 813,0	8 414,0	5 813,0	(2 601,0)	69,1
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	1 905,0		-	-	-	
власні кошти	4000/3			-	-	-	
інші джерела	4000/4		5 813,0	8 414,0	5 813,0	(2 601,0)	69,1
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	7,4	0,1	0,7	0,1	(0,6)	11,8
Рентабельність активів	5020	0,3	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43,5	21,2	41,8	21,2	(20,7)	50,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	131,6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 893,3	17 756,6	15 416,0	17 756,6	3 863,3	127,8
Основні засоби	6001	8 730,4	8 786,1	10 878,0	8 786,1	55,7	100,6
первісна вартість	6002	9 795,2	11 800,4	13 499,0	11 800,4	2 005,2	120,5
знос	6003	1 064,8	3 014,3	2 621,0	3 014,3	1 949,5	283,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 141,5	9 697,3	14 950,0	9 697,3	(4 444,2)	68,6
гроші та їх еквіваленти	6011	11 483,3	5 580,0	5 860,0	5 580,0	(5 903,3)	48,6
Усього активи	6020	28 034,8	27 453,9	30 366,0	27 453,9	(580,9)	97,9
Власний капітал	6030	27 405,3	26 215,0	29 657,0	26 215,0	(1 190,3)	95,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	581,0	1 032,7	589,0	1 032,7	451,7	177,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	48,5	206,2	120,0	206,2	157,7	425,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	629,5	1 238,9	709,0	1 238,9	609,4	196,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	28 034,8	27 453,9	30 366,0	27 453,9	(580,9)	97,9
Контроль	6099	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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			-	-	-	
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	10	12	16	12	(4)	75,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	3	3	3	-	100,0
працівники	8003	7	8	12	8	(4)	66,7
Витрати на оплату праці	8010	1 101,0	1 939,0	2 800,0	1 939,0	(861,0)	69,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 175	13 465	14 583	13 465	(1 118)	92,3
директор	8021	20 583	29 167	27 417	29 167	1 750	106,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 458	17 722	17 806	17 722	(83)	99,5
працівники	8023	6 893	9 906	12 708	9 906	(2 802)	78,0

Директор КП

(посада)



(підпис)

С. С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 211,0	1 779,4	4 611,0	1 779,4	(2 831,6)	38,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 919,0)	(3 095,3)	(4 626,0)	(3 095,3)	1 530,7	66,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(409,0)	(158,0)	(1 536,0)	(158,0)	1 378,0	10,3	
Витрати на паливо	1012	(25,0)	(19,0)	(40,0)	(19,0)	21,0	47,5	
Витрати на електроенергію	1013	(18,0)	(12,0)	(48,0)	(12,0)	36,0	25,0	
Витрати на оплату праці	1014	(579,0)	(950,4)	(1 169,0)	(950,4)	218,6	81,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(111,0)	(159,9)	(253,0)	(159,9)	93,1	63,2	
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	(777,0)	(1 796,0)	(1 580,0)	(1 796,0)	(216,0)	113,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(708,0)	(1 315,9)	(15,0)	(1 315,9)	(1 300,9)	8 772,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 011,0)	(1 357,2)	(2 070,0)	(1 357,2)	712,8	65,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(6,0)	()	(6,0)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	(3,0)	(13,0)	(4,0)	(13,0)	(9,0)	325,0	
витрати на зв'язок	1035	(9,0)	(11,3)	(16,0)	(11,3)	4,7	70,6	
витрати на оплату праці	1036	(522,0)	(988,6)	(1 631,0)	(988,6)	642,4	60,6	

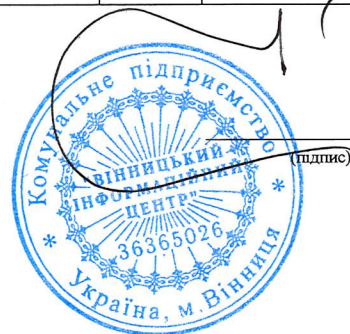
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1037	(106,0)	(213,0)	(322,0)	(213,0)	109,0	66,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(288,0)	(89,0)	(3,0)	(89,0)	(86,0)	2 966,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(20,0)	(1,0)	(20,0)	(19,0)	2 000,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(5,0)		(8,0)	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(15,0)	(11,3)	(12,0)	(11,3)	0,7	94,2	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()		(8,0)	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(60,0)		(64,0)	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1049	(2,0)	(5,0)	(1,0)	(5,0)	(4,0)	500,0	
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	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	52,0	482,3	377,0	482,3	105,3	127,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	52,0	482,3	377,0	482,3	105,3	127,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-			
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	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 667,0)	(2 190,8)	(1 708,0)	(2 190,8)	(482,8)	128,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	1130	1 132,0	907,0	600,0	907,0	307,0	151,2	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	645,0	1 285,3	1 148,0	1 285,3	137,3	112,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів)	1152	645,0	1 285,3	1 148,0	1 285,3	137,3	112,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	110,0	1,5	40,0	1,5	(38,5)	3,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,0)	-	(7,0)	()			
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	90,0	1,5	33,0	1,5	(31,5)	4,5	
прибуток	1201	90,0	1,5	33,0	1,5	(31,5)	4,5	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	3 040,0	4 454,0	6 736,0	4 454,0	(2 282,0)	66,1	
Усього витрат	1220	(2 950,0)	(4 452,5)	(6 703,0)	(4 452,5)	2 250,5	66,4	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 667,0)	(2 190,8)	(1 708,0)	(2 190,8)	(482,8)	128,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 065,0	1 911,4	1 583,0	1 911,4	328,4	120,7	
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	-	-	-	-			
EBITDA	1310	(602,0)	(279,4)	(125,0)	(279,4)	(154,4)	223,5	
Елементи операційних витрат								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	375,0	189,0	1 624,0	189,0	(1 435,0)	11,6	
Витрати на оплату праці	1410	1 101,0	1 939,0	2 800,0	1 939,0	(861,0)	69,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	217,0	373,0	575,0	373,0	(202,0)	64,9	
Амортизація	1430	1 065,0	1 911,4	1 583,0	1 911,4	328,4	120,7	
Інші операційні витрати	1440	172,0	40,1	114,0	40,1	(73,9)	35,2	
Усього	1450	2 930,0	4 452,5	6 696,0	4 452,5	(2 243,5)	66,5	

Директор КП
(посада)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	52,0	377,0	482,3	105,3	127,9
штрафи, пені			24,0	-	(24,0)	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках				129,0	129,0	-
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		52,0	353,0	353,3	0,3	100,1

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	419,0	467,0	467,0	509,7	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(9,0)	-	(3,0)	-	3,0	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(9,0)	()	(3,0)	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	500,0	468,5	497,0	511,2	x	x
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	16,0	29,4	42,0	29,4	(12,6)	70,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рендна плата за транспортування	2114						
рендна плата за користування надрами	2115						
військовий збір	2116	16,0	29,4	42,0	29,4	(12,6)	70,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	226,0	353,1	514,0	353,1	(160,9)	68,7
податок на прибуток підприємств	2121	20,0		7,0		(7,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	197,0	353,1	504,0	353,1	(150,9)	70,1
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	9,0		3,0		(3,0)	-
рендна плата за користування надрами	2127					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	217,0	373,0	575,0	373,0	(202,0)	64,9
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	217,0	373,0	575,0	373,0	(202,0)	64,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	459,0	755,5	1 131,0	755,5	(375,5)	66,8

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

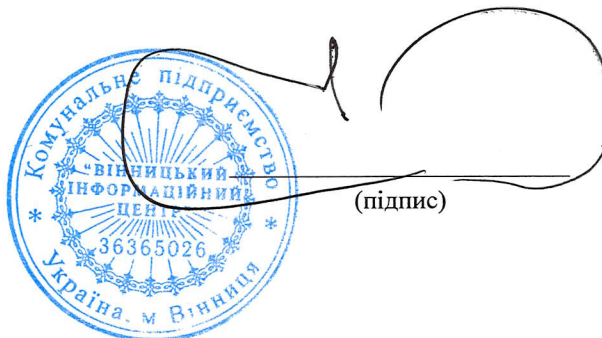
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 778,0	4 559,7	5 971,0	4 559,7	(1 411,3)	76,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 357,0	2 148,0	5 533,0	2 148,0	(3 385,0)	38,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3030		353,3	353,0	353,3	0,3	100,1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 369,0	1 900,4		1 900,4	1 900,4	
Надходження від повернення авансів	3060					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	52,0	129,0	85,0	129,0	44,0	151,8
Інші надходження (розшифрувати)	3080		29,0		29,0	29,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 893,7)	(4 394,1)	(4 726,0)	(4 394,1)	331,9	93,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 569,9)	(2 057,0)	(1 350,0)	(2 057,0)	(707,0)	152,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(887,0)	(1 557,0)	(2 254,0)	(1 557,0)	697,0	69,1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(430,8)	(755,1)	(1 121,0)	(755,1)	365,9	67,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(197,0)	(353,1)	(504,0)	(353,1)	150,9	70,1
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	()	()	()	()		
орендна плата	3136	()	()	()	()		
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(16,4)	(29,0)	(42,0)	(29,0)	13,0	69,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(217,4)	(373,0)	(575,0)	(373,0)	202,0	64,9
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(6,0)	(25,0)	(1,0)	(25,0)	(24,0)	2 500,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(115,7)	165,6	1 245,0	165,6	(1 079,4)	13,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 286,0)	(6 976,0)	(10 097,0)	(6 976,0)	3 121,0	69,1
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	(2 286,0)	(6 976,0)	(10 097,0)	(6 976,0)	3 121,0	69,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(1 636,0)	(3 586,0)	(9 144,0)	(3 586,0)		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	(2 232,0)	()	(2 232,0)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(650,0)	(1 158,0)	(953,0)	(1 158,0)	(205,0)	121,5
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()		()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 286,0)	(6 976,0)	(10 097,0)	(6 976,0)	3 121,0	69,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 756,0	907,0	646,0	907,0	261,0	140,4
Надходження від власного капіталу	3310	5 700,0				-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші надходження (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	3330	1 056,0	907,0	646,0	907,0	261,0	140,4
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(15,0)	-	(3,0)	-	3,0	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(15,0)		(3,0)	()		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 741,0	907,0	643,0	907,0	264,0	141,1
Чистий грошовий потік	3400	4 339,3	(5 903,4)	(8 209,0)	(5 903,4)	2 305,6	71,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 144,0	11 483,3	11 172,0	11 483,3	311,3	102,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 483,3	5 579,9	2 963,0	5 579,9	2 616,9	188,3

Директор КП
(посада)



(підпис)

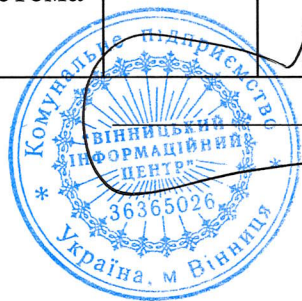
С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення (+, -),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	29,0	29,0	
страхове відшкодування				7,0	7,0	
лікарняні за рахунок ФСС				22,0	22,0	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	6,0	1,0	25,0	24,0	2 500,0
комісія лізингу				2,0		
штрафи та пені				3,0		
кошти підзвіт				15,0		
послуги банку		6,0	1,0	5,0	4,0	500,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	2 286,0	10 097,0	6 976,0	(3 121,0)	69,1
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	2 286,0	10 097,0	6 976,0	(3 121,0)	69,1
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	1 636,0	9 144,0	3 586,0	(5 558,0)	39,2
лінійно-кабельні споруди		1 636,0	9 144,0	3 586,0	(5 558,0)	39,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	2 232,0	2 232,0	
автовішка				1 748,4	1 748,4	
легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER				483,6	483,6	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3280	650,0	953,0	1 158,0	205,0	121,5
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		650,0	953,0	1 158,0	205,0	121,5

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 905,0	5 813,0	8 414,0	5 813,0	(2 601,0)	69,1
капітальне будівництво	4010	1 363,0	2 988,0	7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 860,0		1 860,0	1 860,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	542,0	965,0	794,0	965,0	171,0	121,5
капітальний ремонт	4060					-	

Директор КП

(посада)



(підпис)

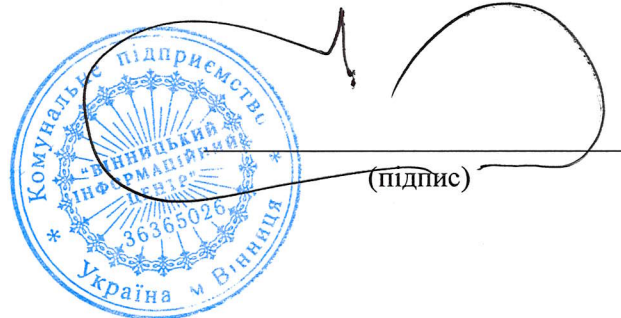
С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітного 2019 року	Факт звітного 2019 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 905,0	8 414,0	5 813,0	(2 601,0)	69,1
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>1 363,0</i>	<i>7 620,0</i>	<i>2 988,0</i>	<i>(4 632,0)</i>	<i>39,2</i>
лінійно-кабельні споруди		1 363,0	7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 860,0</i>	<i>1 860,0</i>	
автовишка				1 457,0	1 457,0	
легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER				403,0	403,0	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>542,0</i>	<i>794,0</i>	<i>965,0</i>	<i>171,0</i>	<i>121,5</i>
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		542,0	794,0	965,0	171,0	121,5

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік		Примітки
			минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	
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	-58,5	-74,0	-0,3	-74,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,0	0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,0	0,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,4	0,1	0,7	0,1	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						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	43,5	21,2	41,8	21,2	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	291,6	47,0	124,6	47,0	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		1,8	3,0	5,3	3,0	
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		1,6	3,3	1,8	3,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,3	0,2	0,3	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						

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2019 рік

Комуніальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	10	16	12	(4)	75,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	3	3	-	100,0
працівники	7	12	8	(4)	66,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 101,0	2 800,0	1 939,0	(861,0)	69,3
директор	247,0	329,0	350,0	21,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	275,0	641,0	638,0	(3,0)	99,5
працівники	579,0	1 830,0	951,0	(879,0)	52,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 101,0	2 800,0	1 939,0	(861,0)	69,3
директор	247,0	329,0	350,0	21,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	275,0	641,0	638,0	(3,0)	99,5
працівники	579,0	1 830,0	951,0	(879,0)	52,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 175	14 583	13 465	(1 118)	92,3
директор	20 583	27 417	29 167	1 750	106,4
адміністративно-управлінський персонал	11 458	17 806	17 722	(83)	99,5
працівники	6 893	12 708	9 906	(2 802)	78,0

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2019 року			Факт звітного 2019 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плата за користування місцем	546,0			571,4			25,4	-	-	104,7		
Канали зв'язку	255,0			194,0			(61,0)	-	-	76,1		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	60,0			62,0			2,0	-	-	103,3		
Обслуговування та ремонт систм відеоспостереження	3 750,0			952,0			(2 798,0)	-	-	25,4		
Усього	4 611,0			1 779,4			(2 831,6)			38,6		

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 станом на 01.01.2019 року	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 станом на 01.01.2019 року	Отримано залучених коштів за звітний 2019 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2019 рік		Заборгованість станом на 01.01.2020 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

тис. грн

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			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2018 року	план звітного 2019 року	факт звітного 2019 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Службові потреби			6,0	6,0	
Усього				-	-	6,0	6,0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2018 року	план звітного 2019 року	факт звітного 2019 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2019 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (залишки коштів станом на 01.01.2019р., що були отримані з міського бюджету на поповнення статутного капіталу у попередні періоди)				Усього			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилення , +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво, усього, у т.ч.:													7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2	7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2
	лінійно-кабельні споруди													7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2	7 620,0	2 988,0	(4 632,0)	39,2
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:													-	1 860,0	1 860,0		-	1 860,0	1 860,0	
	автовішка														1 457,0	1 457,0		-	1 457,0	1 457,0	
	легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER														403,0	403,0		-	403,0	403,0	
3	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:			-				-				-		794,0	965,0	171,0		794,0	965,0	171,0	
	реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)			-				-				-		794,0	965,0	171,0		794,0	965,0	171,0	
	Усього	-	-	-		-	-	-		-	-	-		8 414,0	5 813,0	342,0	69,1	8 414,0	5 813,0	342,0	69,1
	Відсоток	-	-			-	-			-	-			100,0	100,0			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

										тис. грн (без ПДВ)
						Звітний 2019 рік				
								у тому числі		

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Існуюча балансова вартість введених потужностей на початок звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	Інші джерела (залишки коштів станом на 01.01.2019р., що були отримані з міського бюджету на поповнення статутного капіталу у попередні періоди)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельні споруди	2018	9 505,0				2 988,0			2 988,0	в стадії виготовлення	
							-					
	Усього		9 505,0	-	-	-	2 988,0	-	-	2 988,0		

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	5 700,0	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	5 700,0	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Директор КП

(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	5 700,0				
придбання на оновлення необоротних активів	6010	5 700,0			-	
<i>будівництво лінійно-кабельних споруд телекомунікації з встановлення технічних засобів</i>		5 700,0			-	

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2019 рік

КП «Вінницький інформаційний центр»

Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – КП «ВІЦ») створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВІЦ» є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- побудова та обслуговування систем розумного міста, об'єктів системи відеоспостереження населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, мультисервісної оптоволоконної мережі зв'язку, системи «Безпечне місто», центру обробки даних;
- виконання заходів інформатизації; розбудова безпечного середовища, цифрової інфраструктури; реалізація заходів та завдань Програми цифрового розвитку, інших проектів, програм, заходів в сфері інформатизації та цифрової інфраструктури і послуг;
- впровадження та розвиток елементів штучного інтелекту.

Основними видами діяльності підприємства є здійснення обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»), що становить 54% від загальної суми чистого доходу, забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку) (11% від загальної суми доходу), а також плати від користування місцем для розміщення мереж та обладнання операторів у м. Вінниця, надання каналів зв'язку підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам в сфері телекомунікацій – 32%, решта - 3% - дохід від послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Вінницький інформаційний центр» за 2019 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 виконавчого комітету Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2018 рік, планові та фактичні результати роботи за 2019 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2019 рік

тис.грн.

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	План 2019р.	Факт 2019 р.	Відхилення			
				Факт 2019 р. до факту 2018 р.		Факт 2019 р. до плану 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	3 040,0	6 736,0	4 454,0	1 414,0	146,5	-2 282,0	66,1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:	1 211,0	4 611,0	1 779,4	568,4	46,9	-2 831,6	-61,4
<i>Плата за користування місцем</i>	<i>531,0</i>	<i>546,0</i>	<i>571,4</i>	<i>40,4</i>	<i>107,6</i>	<i>25,4</i>	<i>104,7</i>
<i>Канали зв'язку</i>	<i>332,0</i>	<i>255,0</i>	<i>194,0</i>	<i>-138,0</i>	<i>58,4</i>	<i>-61,0</i>	<i>76,1</i>
<i>Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)</i>	<i>50,0</i>	<i>60,0</i>	<i>62,0</i>	<i>12,0</i>	<i>124,0</i>	<i>2,0</i>	<i>103,3</i>
<i>Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження</i>	<i>298,0</i>	<i>3 750,0</i>	<i>952,0</i>	<i>654,0</i>	<i>319,5</i>	<i>-2 798,0</i>	<i>25,4</i>
Фінансування Програми цифрового розвитку	0,0	377,0	353,3	353,3	0,0	-23,7	93,7
Відсотки від депозитів	1 132,0	600,0	907,0	-225,0	80,1	307,0	151,2
Відсотки на залишки коштів на рахунках	52,0	0,0	129,0	77,0	248,1	129,0	
Дохід від безоплатноодержаних основних засобів	645,0	1 148,0	1 285,3	640,3	199,3	137,3	112,0

Всього у 2019 році отримано дохід у розмірі 4454,0 тис. грн, що на 1414,0 тис. грн (або на 146,5%) більше від фактичного показника 2018 року та на 2282,0 тис. грн (або на 66,1%) менше від планового показника 2019 року.

При цьому, в 2019 році отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1779,4 тис. грн, що на 568,0 тис. грн (або на 46,9%) більше від фактичного показника 2018 року та на 2831,6 тис. грн (або на 61,4%) менше від планового показника на 2019 рік.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Значна частка загальних витрат 2019 року належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2019 році складає 3095,3 тис. грн, що на 1176,3 тис. грн (або на 161,3%) більше від фактичного показника 2018 року та на 1530,7 тис. грн (або на 66,9%) менше від планового показника 2019 року.

Адміністративні витрати у 2019 році складають 1357,2 тис. грн, що на 346,2 тис. грн більше від фактичного показника 2018 року та на 712,8 тис. грн менше від планового показника 2019 року. Ріст фактичних адміністративних витрат по підприємству в 2019 році в порівнянні з фактичними показниками 2018 року складає 34,2%, з плановими показниками 2019 року – зменшення на 65,6%.

Аналіз витратної частини звіту виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 2.

Аналіз витратної частини звіту виконання показників фінансового плану за 2019 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	План 2019р.	Факт 2019 р.	Відхилення			
				Факт 2019 р. до факту 2018 р.		Факт 2019 р. до плану 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	2950,0	6703,0	4452,5	1502,5	150,9	-2250,5	66,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1919,0	4626,0	3095,3	1176,3	161,3	-1530,7	66,9
Адміністративні витрати	1011,0	2070,0	1357,2	346,2	134,2	-712,8	65,6
Витрати з податку на прибуток	20,0	7,0	0,0	-20,0	0,0	-7,0	0,0

Всього у 2019 році понесено витрати у сумі 4452,5 тис. грн, що на 1502,5 тис. грн (або на 150,9%) більше від фактичного показника 2018 року та на 2250,5 тис. грн (або на 66,4%) менше від планового показника 2019 року. Середня чисельність працівників підприємства у 2019 році зросла та становить 12 штатних одиниць.

У структурі підприємства 8 штатних одиниць (67,0%) – це працівники, 3 штатні одиниці (25%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (8%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2019 році становлять 13465,3 грн, що на 4290,3 грн більше від фактичного показника за 2018 рік (9175) та на 1118,1 грн менше від планового показника 2019 року (14583,3 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2019 році в порівнянні з витратами 2018 року складає 146,8% та пояснюється збільшенням у 2019 році рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також за рахунок збільшення та укомплектування штату.

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 2018 р.	План 2019р.	Факт 2019 р.	Відхилення			
				Факт 2019 р. до факту 2018 р.		Факт 2019 р. до плану 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	10,0	16,0	12,0	2,0	120,0	-4,0	75,0
директор	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2,0	3,0	3,0	1,0	150,0	0,0	100,0
працівники	7,0	12,0	8,0	1,0	114,3	-4,0	66,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1101,0	2800,0	1939,0	838,0	176,1	-861,0	69,3
директор	247,0	329,0	350,0	103,0	141,7	21,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	275,0	641,0	638,0	363,0	232,0	-3,0	99,5
працівники	579,0	1830,0	951,0	372,0	164,2	-879,0	52,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9175,0	14583,3	13465,3	4290,3	146,8	-1118,1	92,3
директор	20583,3	27416,7	29166,7	8583,3	141,7	1750,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	11458,3	17805,6	17722,2	6263,9	154,7	-83,3	99,5
працівники	6892,9	12708,3	9906,3	3013,4	143,7	-2802,1	78,0

Очікувані фінансові результати

У 2019 році від надання основних видів послуг отримано 1315,9 тис. грн валового збитку, що на 607,9 тис. грн (або на 185,9%) більше від фактичного показника 2018 року та на 1300,9 тис. грн (або на 8772,7%) більше від планового показника 2019 року.

Чистий прибуток у 2019 році отримано у розмірі 1,5 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	План 2019р.	Факт 2019 р.	Відхилення			
				Факт 2019 р. до факту 2018 р.		Факт 2019 р. до плану 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-708,0	-15,0	-1315,9	-607,9	185,9	-1300,9	8772,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1667,0	-1708,0	-2190,8	-523,8	131,4	-482,8	128,3
Фінансовий результат до оподаткування	110,0	40,0	1,5	-108,5	1,4	-38,5	3,8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	90,0	33,0	1,5	-88,5	1,7	-31,5	4,5
прибуток	90,0	33,0	1,5	-88,5	1,7	-31,5	4,5

Розподіл чистого прибутку

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

Так, у 2019 році отримано чистий прибуток в сумі 1,5 тис. грн та здійснено відрахування частини чистого прибутку в сумі 0,15 тис. грн.(платіж не здійснювався, так як наявна переплата у попередні звітні періоди), що на 9,0 тис. грн (або на 0,0%) менше від фактичного показника 2018 року та на 3,3 тис. грн (або на 0,0%) менше від планового показника 2019 року.

Таке зниження прибутку спричинене переважно збільшенням витрат на заробітну плату працівників. За 2018 рік: кількість зайнятих одиниць – 10, ФОП – 1101,0 тис. грн., середня заробітна плата – 9175,0 тис. грн.. За 2019 рік: кількість зайнятих одиниць – 12, ФОП – 1939,0 тис. грн., середня заробітна плата – 13465,3 тис. грн. Відповідно збільшилися витрати на сплату ЄВ: 2019р. – 373,0 тис. грн., 2018р. – 217,0 тис. грн. Крім того, збільшилася сума амортизаційних відрахувань: 1911,4 тис. грн. у 2019р. та 1065,0 тис. грн. у 2018р., так як було введено в експлуатацію об'єкти

відеоспостереження; придбано та введено в експлуатацію Автовишку та легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2019 року становить 511,2 тис. грн, що на 11,2 тис. грн (або на 104,2%) більше від фактичного показника 2018 року (500,0 тис. грн) та на 45,2 тис. грн (або 109,7%) більше від планового показника 2019 року (466,0 тис. грн).

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

В 2019 році підприємство сплатило податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 755,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 353,0 тис. грн; військовий збір – 29,0 тис. грн; податок на прибуток – 0,0 тис. грн; частина чистого прибутку – 0,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 373,0 тис. грн.; податок на додану вартість - 0,0 тис. грн. так як підприємство має від'ємне значення податкового кредиту.

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

Таблиця 5

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

тис.грн.

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	План 2019р.	Факт 2019 р.	Відхилення			
				Факт 2019 р. до факту 2018 р.		Факт 2019 р. до плану 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Податок на додану вартість (ПДВ)	459,0	1131,0	755,5	296,5	164,6	-375,5	66,8
Податок на доходи фізичних осіб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	197,0	504,0	353,1	156,1	179,2	-150,9	70,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	16,0	42,0	29,4	13,4	183,8	-12,6	70,0
Податок на прибуток підприємств (18%)	217,0	575,0	373,0	156,0	171,9	-202,0	64,9
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	20,0	7,0	0,0	-20,0	0,0	-7,0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2019 році підприємство придбало основні засоби на суму 1860,0 тис. грн., провело капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд на суму 2988,0 тис. грн. та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів – 965,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які надійшли підприємству як поповнення статутного капіталу у попередні періоди.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2019 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

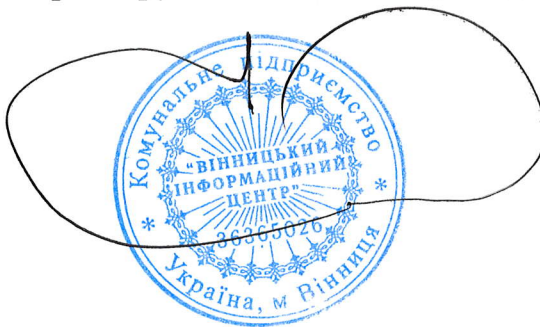
На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримало кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сумі 353,3 тис. грн..

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2019 рік, залишок грошових коштів на початок року становив 11483,3 тис. грн, на кінець звітного 2019 року залишок грошових коштів становить 5580,0 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.03.2019 №602.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2019 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВІЦ»



С.С. Бригадир