

Пояснювальна записка
до виконання фінансового плану за 2020 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 територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВІЦ» є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Мета діяльності підприємства

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 проєктів, програм, заходів в сфері інформатизації та цифрової інфраструктури і послуг;
- впровадження та розвиток елементів штучного інтелекту.

Основні види діяльності

Основними видами діяльності підприємства є 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) (35,3 % від загальної суми доходу), а також здійснення обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне

місто»), що становить 60,7 % від загальної суми чистого доходу, решта – 4,0 % - 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 2020 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 27.12.2020 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та фактичні результати за 2020 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 2020 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до планового 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	4 454,0	4 833,1	5 449,4	995,4	22,3	616,3	12,8
Чистий дохід від реалізації продукції	1 779,4	880,0	1 368,8	-410,6	-23,1	488,8	55,5

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до планового 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
(товарів, робіт, послуг), в т. ч.:							
Плата за користування місцем	571,4	0,0	0,0	-571,4	-100,0	0,0	-
Канали зв'язку	194,0	380,5	483,5	289,5	149,2	103,0	27,1
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	62,0	53,0	55,0	-7,0	-11,3	2,0	3,8
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	952,0	446,5	830,3	-121,7	-12,8	-383,8	86,0
Реалізація матеріальних активів	0,0	0,0	35,9	35,9	-	35,9	-
Кошти бюджету ВМОТГ на виконання заходів Програми цифрового розвитку	353,3	2 625,1	2 625,1	2 271,8	643,0	0,0	0,0
Надходження від відсотків за розміщення коштів на депозитних рахунках	907,0	35,0	95,0	-812,0	-89,5	60,0	171,4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	129,0	57,0	59,9	-69,1	-53,6	2,9	5,1
Дохід від безоплатно одержаних основних засобів	1 285,3	1 236,0	1 264,7	-20,6	-1,6	28,7	2,3

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до планового 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	4 452,5	4789,2	5 447,2	994,7	22,3	658,0	13,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 095,3	3 172,2	3 548,9	453,6	14,7	376,7	11,9
Адміністративні витрати	1 357,2	1 607,3	1 863,5	506,3	37,3	256,2	15,9
Витрати з податку на прибуток	0,0	9,7	0,0	0,0	-	-9,7	-100,0
Фінансові витрати (відсотки нараховані по договорам з фінансового лізингу)	0,0	0,0	34,8	34,8	-100,0	0,0	0,0

Всього у 2020 році понесено витрати у сумі 5 447,2 тис. грн, що на 994,7 тис. грн (або на 22,3 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 658,0 тис. грн (або на 13,7 %) більше від планового показника 2020 року.

Середня чисельність працівників підприємства у 2020 році зростає та становить 14 штатних одиниць.

У структурі підприємства 14 штатних одиниць: 9 (64,3 %) – це працівники, 4 штатні одиниці (28,6 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (7,1 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році становлять 15 158 грн, що на 1 692 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (13 465 грн) та на 4 106 грн більше від планового показника 2020 року (11 052 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з витратами 2019 року складає 31,5 % та пояснюється збільшенням у 2020 році рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також за рахунок укомплектування штату.

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 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	12	19,75	14	2,0	16,7	-5,75	-29,1
директор	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно- управлінський персонал	3	4	4	1,0	33,3	0,0	0,0
працівники	8	14,75	9	1,0	12,5	-5,8	-39,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 939,0	2 619,3	2 546,5	607,5	31,3	-72,8	-2,8
директор	350,0	373,8	434,4	84,4	24,1	60,6	16,2

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
адміністративно-управлінський персонал	638,0	725,1	784,9	146,9	23,0	59,8	8,2
працівники	951,0	1 520,4	1 327,2	376,2	39,6	-193,2	-12,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 465	11 052	15 158	1 692	12,6	4 106	37,2
директор	29 167	31 150	36 200	7 033	24,,1	5 050	16,2
адміністративно-управлінський персонал	17 722	15 106	16 352	-1 370	-7,7	1 246	8,2
працівники	9 906	8 590	12 289	2 383	24,1	3 699	43,1

Очікувані фінансові результати

У 2020 році від надання основних видів послуг отримано 2 180,1 тис. грн валового збитку, що на 864,2 тис. грн (або на 65,7 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 112,1 тис. грн (або на 4,9 %) більше від планового показника 2020 року.

Чистий прибуток у 2020 році отримано у розмірі 2,2 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-1 315,9	-2 292,2	-2 180,1	-864,2	65,7	112,1	-4,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 190,8	-1 217,4	-1 322,7	868,1	-39,6	-105,3	8,6
Фінансовий результат до оподаткування	1,5	53,6	2,2	0,7	46,7	-51,4	-95,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1,5	43,9	2,2	0,7	46,7	-41,7	-95,0
прибуток	1,5	43,9	2,2	0,7	46,7	-41,7	-95,0

Розподіл чистого прибутку

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

Так, у 2020 році отримано чистий прибуток в сумі 2,2 тис. грн та здійснено відрахування частини чистого прибутку в сумі 0,2 тис. грн (платіж не здійснювався, так як наявна переплата у попередні звітні роки), що на 0,2 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та менше на 4,2 тис. грн планового показника 2020 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2020 року становить 513,4 тис. грн, що на 2,2 тис. грн (або на 0,4 %) більше від фактичного показника 2019 року (511,2 тис. грн) та на 2,1 тис. грн (або 0,4 %) менше від планового показника 2020 року (515,5 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 2020 році підприємство нарахувало податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 008,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 473,7 тис. грн; військовий збір – 39,5 тис. грн; податок на прибуток – 0,4 тис. грн; частина чистого прибутку – 0,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 494,2 тис. грн; податок на додану вартість - 0,0 тис. грн, так як у 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 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	755,5	1 023,4	1 008,0	251,9	33,3	-16,0	-1,6
Податок на додану вартість (ПДВ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Податок на доходи фізичних осіб	353,1	471,5	473,7	120,6	34,2	2,2	0,5
Військовий збір	29,4	39,3	39,5	10,1	34,4	0,2	0,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	373,0	502,9	494,2	121,2	32,5	-8,7	-1,7
Податок на прибуток підприємств (18 %)	0,0	9,7	0,4	0,4	-	-9,3	-95,9

Найменування показників	Факт 2019 року	Плановий показник 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0,0	4,4	0,2	0,2	-	-4,2	-95,5

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2020 році підприємство придбало основні засоби на суму 192,0 тис. грн за кошти, що були виділені з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на виконання Програми цифрового розвитку та здійснило роботи з капітального будівництва лінійно-кабельних споруд на суму 2 433,7 тис. грн, джерелом фінансування якого є кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, що надійшли підприємству як поповнення статутного капіталу у попередні періоди. Крім того, підприємство безоплатно отримало основні засоби на загальну суму 321,7 тис. грн.

Згідно статистичної форми звітності 1-м Звіт про фінансовий стан за 2020 рік різниця первісних вартостей основних засобів становить 2 402,0 тис. грн. Ця сума складається з введених в експлуатацію основних засобів, що були придбані за кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на виконання Програми цифрового розвитку в розмірі 192,0 тис. грн, безоплатно отриманих основних засобів на загальну суму 321,7 тис. грн та побудованих в 2020 році лінійно-кабельних споруд на суму 1 888,3 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2020 році не залучало кредитні кошти. Згідно договору фінансового лізингу з ТОВ «Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"» заборгованість по сплаті лізингових платежів на 01.01.2020 року становила – 470,5 тис. грн, сплачено за 2020 рік – 161,3 тис. грн, заборгованість на 01.01.2021 року – 309,2 тис. грн.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримало кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сумі 2 625,1 тис. грн.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства 2020 року залишок грошових коштів на початок року становив 5 580,0 тис. грн, на кінець звітного 2020 року залишок грошових коштів становить 1 101,9 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.03.2020 №602.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВПІ»



С.С. Бригадир

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	36365026	за ЄДРПОУ
Територія	Україна	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Вінницька міська рада	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Зв'язок		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку		за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн	61.10	за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
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 комунального підприємства "Вінницький інформаційний центр" за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	1 779,4	1 368,8	880,0	1 368,8	488,8	155,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 095,3)	(3 548,9)	(3 172,2)	(3 548,9)	(376,7)	111,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 315,9)	(2 180,1)	(2 292,2)	(2 180,1)	112,1	95,1
Адміністративні витрати	1030	(1 357,2)	(1 863,5)	(1 607,3)	(1 863,5)	(256,2)	115,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	482,3	2 720,9	2 682,1	2 720,9	38,8	101,4
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 190,8)	(1 322,7)	(1 217,4)	(1 322,7)	(105,3)	108,6
EBITDA	1310	(279,4)	624,9	353,3	624,9	271,6	176,9
Рентабельність EBITDA	5010	(15,7)	45,7	40,1	45,7	5,5	113,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	
Інші фінансові доходи	1130	907,0	95,0	35,0	95,0	60,0	271,4
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	1 285,3	1 264,7	1 236,0	1 264,7	28,7	102,3
Інші витрати	1160	-	(34,8)	-	(34,8)	(34,8)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,5	2,2	53,6	2,2	(51,4)	4,1
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	(9,7)	-	9,7	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	1,5	2,2	43,9	2,2	(41,7)	5,0
Прибуток	1201	1,5	2,2	43,9	2,2	(41,7)	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	4 454,0	5 449,4	4 833,1	5 449,4	616,3	112,8
Усього витрат	1220	(4 452,5)	(5 447,2)	(4 789,2)	(5 447,2)	(658,0)	113,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати	1400	189,0	312,7	-	312,7	312,7	
Витрати на оплату праці	1410	1 939,0	2 546,5	2 619,3	2 546,5	(72,8)	97,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	373,0	494,2	502,9	494,2	(8,7)	98,3
Амортизація	1430	1 911,4	1 947,6	1 570,7	1 947,6	376,9	124,0
Інші операційні витрати	1440	40,1	146,2	86,6	146,2	59,6	168,8
Усього	1450	4 452,5	5 447,2	4 779,5	5 447,2	667,7	114,0
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	29,4	39,5	39,3	39,5	0,2	100,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	353,1	474,3	485,6	474,3	(11,3)	97,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	373,0	494,2	502,9	494,2	(8,7)	98,3
Усього нарахованих виплат	2200	755,5	1 008,0	1 027,8	1 008,0	(19,8)	98,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 483,3	5 580,0	5 569,9	5 580,0	10,1	100,2
Цільове фінансування	3030	353,3	2 625,1	2 625,1	2 625,1	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165,7	(1 267,1)	82,3	(1 267,1)	(1 349,4)	(1 539,6)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 976,0)	(3 306,0)	(1 554,0)	(3 306,0)	(1 752,0)	212,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	907,0	95,0	30,6	95,0	64,4	310,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 580,0	1 101,9	4 128,8	1 101,9	(3 026,9)	26,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 813,0	2 947,4	1 487,0	2 947,4	1 460,4	198,2
капітальне будівництво	4010	2 988,0	2 433,7	1 295,0	2 433,7	1 138,7	187,9
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 860,0	497,7	192,0	497,7	305,7	259,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	16,0	-	16,0	16,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	965,0	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	2 947,4	1 487,0	2 947,4	1 460,4	198,2
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2		192,0	192,0	192,0	-	100,0
власні кошти	4000/3			-	-	-	
інші джерела	4000/4		2 755,4	1 295,0	2 755,4	1 460,4	212,8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,2	5,0	0,2	(4,8)	3,2
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,2	0,0	(0,2)	4,9
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,2	0,0	(0,2)	5,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,2	19,6	45,1	19,6	(25,5)	43,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	118,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17 756,6	21 158,4	15 827,0	21 158,4	5 331,4	133,7
Основні засоби	6001	8 786,1	9 240,5	7 075,0	9 240,5	2 165,5	130,6
первісна вартість	6002	11 800,4	14 202,4	10 020,0	14 202,4	4 182,4	141,7
знос	6003	3 014,3	4 961,9	2 945,0	4 961,9	2 016,9	168,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 697,3	5 507,5	10 325,0	5 507,5	(4 817,5)	53,3
гроші та їх еквіваленти	6011	5 580,0	1 101,9	2 245,0	1 101,9	(1 143,1)	49,1
Усього активи	6020	27 453,9	26 665,9	26 152,0	26 665,9	513,9	102,0
Власний капітал	6030	26 215,0	25 370,2	25 585,0	25 370,2	(214,8)	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 032,7	880,9	547,0	880,9	333,9	161,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	206,2	414,8	20,0	414,8	394,8	2 074,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 238,9	1 295,7	567,0	1 295,7	728,7	228,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	27 453,9	26 665,9	26 152,0	26 665,9	513,9	102,0
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
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	-	161,3	-	161,3	161,3	
довгострокові зобов'язання	7011		161,3	-	161,3	161,3	
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	12	14	19,75	14	(5,75)	70,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	4	4	4	-	100,0
працівники	8003	8	9	14,75	9	(5,75)	61,0
Витрати на оплату праці	8010	1 939,0	2 546,5	2 619,3	2 546,5	(72,8)	97,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 465	15 158	11 052	15 158	4 106	137,2
директор	8021	29 167	36 200	31 150	36 200	5 050	116,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 722	16 352	15 106	16 352	1 246	108,2
працівники	8023	9 906	12 289	8 590	12 289	3 699	143,1

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С.Бригадир

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	1 779,4	1 368,8	880,0	1 368,8	488,8	155,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 095,3)	(3 548,9)	(3 172,2)	(3 548,9)	(376,7)	111,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(158,0)	(312,7)	-	(312,7)	(312,7)		
Витрати на паливо	1012	(19,0)	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	(12,0)	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	(950,4)	(1 327,2)	(1 506,3)	(1 327,2)	179,1	88,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(159,9)	(226,0)	(267,7)	(226,0)	41,7	84,4	
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	(1 796,0)	(1 683,0)	(1 398,2)	(1 683,0)	(284,8)	120,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 315,9)	(2 180,1)	(2 292,2)	(2 180,1)	112,1	95,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 357,2)	(1 863,5)	(1 607,3)	(1 863,5)	(256,2)	115,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(6,0)	(12,5)	(13,0)	(12,5)	0,5	96,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	(13,0)	(2,4)	(2,0)	(2,4)	(0,4)	120,0	
витрати на зв'язок	1035	(11,3)	(33,0)	(16,0)	(33,0)	(17,0)	206,3	
витрати на оплату праці	1036	(988,6)	(1 219,3)	(1 113,0)	(1 219,3)	(106,3)	109,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	(213,0)	(268,2)	(235,2)	(268,2)	(33,0)	114,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(89,0)	(264,6)	(172,5)	(264,6)	(92,1)	153,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(20,0)	()	(1,0)	-	1,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	(6,0)	-	6,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(11,3)	(20,0)	(11,6)	(20,0)	(8,4)	172,4	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(4,9)	(7,0)	(4,9)	2,1	70,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(31,7)	(28,0)	(31,7)	(3,7)	113,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1049	(5,0)	(6,9)	(2,0)	(6,9)	(4,9)	345,0	
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	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	482,3	2 720,9	2 682,1	2 720,9	38,8	101,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	482,3	2 720,9	2 682,1	2 720,9	38,8	101,4	
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	(2 190,8)	(1 322,7)	(1 217,4)	(1 322,7)	(105,3)	108,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (надходження коштів від розміщення депозитів)	1130	907,0	95,0	35,0	95,0	60,0	271,4	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 285,3	1 264,7	1 236,0	1 264,7	28,7	102,3	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів)	1152	1 285,3	1 264,7	1 236,0	1 264,7	28,7	102,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(34,8)	-	(34,8)	(34,8)		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (комісію за видачу лізингу)	1162	()	(34,8)	-	(34,8)	(34,8)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,5	2,2	53,6	2,2	(51,4)	4,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()		(9,7)		9,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1,5	2,2	43,9	2,2	(41,7)	5,0	
прибуток	1201	1,5	2,2	43,9	2,2	(41,7)	5,0	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	4 454,0	5 449,4	4 833,1	5 449,4	616,3	112,8	
Усього витрат	1220	(4 452,5)	(5 447,2)	(4 789,2)	(5 447,2)	(658,0)	113,7	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 190,8)	(1 322,7)	(1 217,4)	(1 322,7)	(105,3)	108,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 911,4	1 947,6	1 570,7	1 947,6	376,9	124,0	
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	-	-	-	-			
EBITDA	1310	(279,4)	624,9	353,3	624,9	271,6	176,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	189,0	312,7	-	312,7	312,7		
Витрати на оплату праці	1410	1 939,0	2 546,5	2 619,3	2 546,5	(72,8)	97,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	373,0	494,2	502,9	494,2	(8,7)	98,3	
Амортизація	1430	1 911,4	1 947,6	1 570,7	1 947,6	376,9	124,0	
Інші операційні витрати	1440	40,1	146,2	86,6	146,2	59,6	168,8	
Усього	1450	4 452,5	5 447,2	4 779,5	5 447,2	667,7	114,0	

Директор КП
(посада)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	482,3	2 682,1	2 720,9	38,8	101,4
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		129,0	57,0	59,9	2,9	105,1
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		353,3	2 625,1	2 625,1	-	100,0
реалізація матеріальних активів (Ajax Button black EU тривожна кнопка, телефонні апарати)				35,9	35,9	

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	509,7	511,2	476,0	511,2	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(4,4)	-	4,4	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	(4,4)	-	4,4	0,0
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	511,2	513,4	515,5	513,4	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	29,4	39,5	39,3	39,5	0,2	100,5
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						
рендна плата за транспортування	2114						
рендна плата за користування надрами	2115						
військовий збір	2116	29,4	39,5	39,3	39,5	0,2	100,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	353,1	474,3	485,6	474,3	(11,3)	97,7
податок на прибуток підприємств	2121		0,4	9,7	0,4	(9,3)	4,1
податок на доходи фізичних осіб	2122	353,1	473,7	471,5	473,7	2,2	100,5
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		0,2	4,4	0,2	(4,2)	4,5
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	373,0	494,2	502,9	494,2	(8,7)	98,3
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	373,0	494,2	502,9	494,2	(8,7)	98,3
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					-	
Усього виплат	2200	755,5	1 008,0	1 027,8	1 008,0	(19,8)	98,1

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	4 559,8	4 390,0	3 738,1	4 390,0	651,9	117,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 148,0	1 642,6	1 056,0	1 642,6	586,6	155,5
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	2 625,1	2 625,1	2 625,1	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 900,4				-	
Надходження від повернення авансів	3060					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	129,1	59,9	57,0	59,9	2,9	105,1
Інші надходження (розшифрувати)	3080	29,0	62,4		62,4	62,4	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 394,1)	(5 657,1)	(3 655,8)	(5 657,1)	(2 001,3)	154,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 057,0)	(2 572,8)	(521,9)	(2 572,8)	(2 050,9)	493,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 557,0)	(2 033,3)	(2 108,5)	(2 033,3)	75,2	96,4
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(755,1)	(1 007,4)	(1 023,4)	(1 007,4)	16,0	98,4
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	(9,7)	-	9,7	
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(353,1)	(473,7)	(471,5)	(473,7)	(2,2)	100,5
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	()	()	()	()		
орендна плата	3136	()	()	()	()		
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(29,0)	(39,5)	(39,3)	(39,5)	(0,2)	100,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(373,0)	(494,2)	(502,9)	(494,2)	8,7	98,3
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(25,0)	(43,6)	(2,0)	(43,6)	(41,6)	2180,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165,7	(1 267,1)	82,3	(1 267,1)	(1 349,4)	-1539,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	220,4	220,4	220,4	-	100,0
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, надані для придбання капітальних інвестицій)	3240		220,4	220,4	220,4	-	100,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 976,0)	(3 526,4)	(1 774,4)	(3 526,4)	(1 752,0)	198,7
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	(6 976,0)	(3 526,4)	(1 774,4)	(3 526,4)	(1 752,0)	198,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(3 586,0)	(3 306,0)	(1 554,0)	(3 306,0)	(1 752,0)	212,7
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 232,0)	(220,4)	(220,4)	(220,4)	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 158,0)	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 976,0)	(3 306,0)	(1 554,0)	(3 306,0)	(1 752,0)	212,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	907,0	95,0	35,0	95,0	60,0	271,4
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (надходження коштів від розміщення коштів на депозитних рахунках)	3330	907,0	95,0	35,0	95,0	60,0	271,4
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	(4,4)	-	4,4	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	(4,4)	-	4,4	0,0
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	907,0	95,0	30,6	95,0	64,4	310,5
Чистий грошовий потік	3400	(5 903,3)	(4 478,1)	(1 441,1)	(4 478,1)	(3 037,0)	310,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 483,3	5 580,0	5 569,9	5 580,0	10,1	100,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 580,0	1 101,9	4 128,8	1 101,9	(3 026,9)	26,7

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 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 2020 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		62,4	62,4	
страхове відшкодування		7,0			-	
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		22,0		62,4	62,4	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	25,0	2,0	43,6	41,6	2 180,0
комісія за видачу лізингу		2,0		34,8	34,8	
штрафи та пені		3,0			0,0	
кошти під звіт		15,0		6,8	6,8	
послуги банку		5,0	2,0	2,0	-	100,0
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>					-	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	6 976,0	1 774,4	3 526,4	1 752,0	198,7
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	3 586,0	1 554,0	3 306,0	1 752,0	212,7
лінійно-кабельні споруди		3 586,0	1 554,0	3 306,0	1 752,0	212,7

придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	2 232,0	220,4	220,4	0,0	100,0
автовішка		1 748,4			0,0	
легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER		483,6			0,0	
серверне обладнання			220,4	220,4	0,0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 158,0			0,0	
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		1 158,0			0,0	

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 813,0	2 947,4	1 487,0	2 947,4	1 460,4	198,2
капітальне будівництво	4010	2 988,0	2 433,7	1 295,0	2 433,7	1 138,7	187,9
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 860,0	497,7	192,0	497,7	305,7	259,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		16,0		16,0	16,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	965,0				0,0	
капітальний ремонт	4060					0,0	

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 813,0	1 487,0	2 947,4	1 460,4	198,2
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>2 988,0</i>	<i>1 295,0</i>	<i>2 433,7</i>	<i>1 138,7</i>	<i>187,9</i>
лінійно-кабельні споруди		2 988,0	1 295,0	2 433,7	1 138,7	187,9
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>1 860,0</i>	<i>192,0</i>	<i>497,7</i>	<i>305,7</i>	<i>259,2</i>
автовишка		1 457,0			0,0	
легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER		403,0			0,0	
серверне обладнання			192,0	192,0	0,0	
система відеоспостереження спортивного майданчика на території ЗОШ №22				29,4	29,4	
система відеоспостереження дитячого майданчика на території ЗОШ №8				29,3	29,3	
камери зовнішнього відеоспостереження та мережа зв'язку				199,1	199,1	
система відеоспостереження спортивного майданчика в районі будинку №54 по вул. Москаленка				47,9	47,9	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>			<i>16,0</i>		
система відеоспостереження дитячого майданчика на території ЗОШ №9				16,0	16,0	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>965,0</i>			0,0	
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		965,0			0,0	

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік		Примітки
			минулий 2019 рік	поточний 2020 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	-74,0	-159,3	-260,5	-159,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5010	Збільшення	-15,7	45,7	40,1	45,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100%	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100%	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,2	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	Збільшення	0,1	0,2	5,0	0,2	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		-4,4	2,1	1,6	2,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,2	19,6	45,1	19,6	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	47,0	13,3	516,3	13,3	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		3,0	1,5	0,9	1,5	
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		3,3	2,2	1,7	2,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	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 2020 рік

Комунальне 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 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 2020 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:	12	19,75	14	(5,75)	70,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	-	100,0
працівники	8	14,75	9	(5,75)	61,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 939,0	2 619,3	2 546,5	(73)	97,2
директор	350,0	373,8	434,4	61	116,2
адміністративно-управлінський персонал	638,0	725,1	784,9	60	108,2
працівники	951,0	1 520,4	1 327,2	(193)	87,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 939,0	2 619,3	2 546,5	(73)	97,2
директор	350,0	373,8	434,4	61	116,2
адміністративно-управлінський персонал	638,0	725,1	784,9	60	108,2
працівники	951,0	1 520,4	1 327,2	(193)	87,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 465	11 052	15 158	4 106	137,2
директор	29 167	31 150	36 200	5 050	116,2
адміністративно-управлінський персонал	17 722	15 106	16 352	1 246	108,2
працівники	9 906	8 590	12 289	3 699	143,1

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 2020 року			Факт звітного 2020 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
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	380,5			483,5			103,0			127,1		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	53,0			55,0			2,0			103,8		
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	446,5			830,3			383,8	-	-	186,0		
Усього	880,0	-	-	1 368,8	-	-	488,8	-	-	155,5		

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 01.01.2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ «Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"»	Фінансовий лізинг. Предмет лізингу: легковий автомобіль марки PEUGEOT RIFTER	484,0 тис.грн.	2,9 тис.грн/міс.	з 29.11.2019 р. по 29.11.2022 р. (щомісячно до 29 числа кожного місяця)	309,2	предмет лізингу (легковий автомобіль марки PEUGEOT RIFTER)
Усього	х	х	х		309,2	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 року	Отримано залучених коштів за звітний 2020 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2020 рік		Заборгованість станом на 01.01.2021 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	470,5	-	-	-	161,3	309,2
у тому числі:						
ТОВ «Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"»	470,5	-	-		161,3	309,2
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	470,5	-	-	-	161,3	309,2

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

Продовження таблиці 6

тис.грн

№ 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 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	6,0	13,0	12,5	(0,5)	96,2
Усього				6,0	13,0	12,5	(0,5)	96,2

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

тис.грн

№ 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 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2020 році

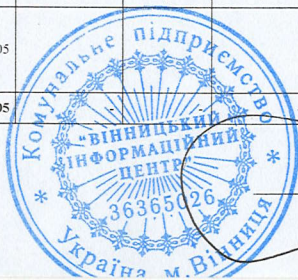
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані)				Інші джерела (залишки коштів станом на 01.01.2020 р., що були отримані з міського бюджету на поповнення статутного капіталу у попередніх періодах, безоплатно отримані основні засоби)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Системи відеоспостереження на дитячих та спортивних майданчиках ЗОШ№9, 8, 22 та районі буд. 54 по вул. Москаленка													0,0	122,6	122,6		0,0	122,6	122,6	
2	Камери зовнішнього відеоспостереження та мережа зв'язку													0,0	199,1	199,1		0,0	199,1	199,1	
3	Лінійно-кабельні споруди			0,0				0,0				0,0		1 295,0	2 433,7	1 138,7	187,9	1 295,0	2 433,7	1 138,7	187,9
4	Серверне обладнання			0,0		192,0	192,0	0,0	100,0			0,0				0,0		192,0	192,0	0,0	100,0
Усього		0,0	0,0	0,0		192,0	192,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		1 295,0	2 755,4	1 138,7	212,8	1 487,0	2 947,4	1 138,7	198,2
Відсоток		0,0	0,0			12,9	6,5			0,0	0,0			87,1	93,5			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	Інші джерела (залишки коштів станом на 01.01.2020 р., що були отримані з міського бюджету на поповнення статутного капіталу у попередні періоди, безоплатноотримані основні засоби)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2018	19 005				2 755,4			2 755,4	Виготовлена ФОП Олійник В.В., ФОП Мазур Д.О. Експертизи проведені, наявні експертні звіти (позитивні), видані ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами ЖКГ" (у кількості 6 шт. у 2020 році)	
Усього			19 005				2 755,4		-	2 755,4		

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 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-		
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-		

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)