

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

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

В. Б. Романенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

В.В. Погосян

(М. П. Мартиненко)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Н.Д. Луценко

		2019	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	36365026	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Україна	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Вінницька міська рада		за СПОДУ
Галузь	Зв'язку		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку	61.10	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.Є.		

**Уточнений ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницький інформаційний центр" на 2019 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	916	1 120	860	4 611	880	968	1 065
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(940)	(1 113)	(1 527)	(4 626)	(4 329)	(4 390)	(4 453)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(24)</b>	<b>7</b>	<b>(667)</b>	<b>(15)</b>	<b>(3 449)</b>	<b>(3 422)</b>	<b>(3 388)</b>
Адміністративні витрати	1030	(538)	(484)	(858)	(2 070)	(2 123)	(2 189)	(2 243)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	51	20	17	377	5 645	6 045	6 456
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(511)</b>	<b>(457)</b>	<b>(1 508)</b>	<b>(1 708)</b>	<b>73</b>	<b>434</b>	<b>825</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>(470)</b>	<b>(379)</b>	<b>(631)</b>	<b>(125)</b>			
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>(51)</b>	<b>(34)</b>	<b>(73)</b>	<b>(3)</b>	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	511	494	989	600	299	368	415
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-			
Інші доходи	1150	-	-	577	1 148	1 168	1 168	1 168
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>1 540</b>	<b>1 970</b>	<b>2 408</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(7)	(10)	(7)	(7)	(8)	(8)





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
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	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	30	48	33	1 533	1 962	2 400
Прибуток	1201	-	30	48	33	38	43	46
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			

## II. Розрахунки з бюджетом

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	16	16	16	42	40	41	42
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	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-			
інші податки та збори (військовий збір)	2117	16	16	16	42	41	41	42
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	189	192	196	511	485	495	505
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	2130	217	229	204	578	541	544	545
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	3	-	3	4	4	4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
митні платежі	2132	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	217	226	204	575	537	540	541
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-			
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>422</b>	<b>437</b>	<b>416</b>	<b>1 131</b>	<b>1 066</b>	<b>1 080</b>	<b>1 092</b>

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	4 016	7 134	7 144	11 172	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	353			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(638)	(437)	(753)	1 245	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 845)	(15 000)	(1 905)	(10 097)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 611	8 492	6 686	643	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>7 144</b>	<b>189</b>	<b>11 172</b>	<b>2 963</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	7 100	12 500	5 700	8 414	9 600	9 600	9 600
-----------------------	------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,0	2,7	5,6	0,7	174,2	202,7	225,4
Рентабельність активів	5020	0,0	0,1	0,2	0,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,1	0,2	0,1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,0	31,9	40,6	41,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,0	0,1	0,2	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7709,0	22418,0	14379,0	15416,0	x	x	x
основні засоби	6001	3009,0	21068,0	9840,0	10878,0	x	x	x
первісна вартість	6002	3172,0	21309,0	10878,0	13499,0	x	x	x
знос	6003	163,0	241,0	1038,0	2621,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9357,0	2635,0	14680,0	14950,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	7144,0	189,0	11470,0	5860,0	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	17 066	25 053	29 059	30 366	x	x	x
Власний капітал	6030	16290,0	24291,0	28360,0	29657,0			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	589,0	589,0	589,0	589,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	187,0	173,0	110,0	120,0	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	776	762	699	709	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	17 066	25 053	29 059	30 366			
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

#### VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				0,0			
короткострокові зобов'язання	7002				0,0			
інші фінансові зобов'язання	7003				0,0			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				0,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7012				0,0			
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0			

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

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	11	11	16	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	2	2	3	x	x	x
працівники	8003	7	8	8	12	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 051	1 028	1 049	2 800	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	7 299	7 788	7 947	14 583	x	x	x
директор	8021	9 750	14 000	17 917	27 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 146	8 000	8 375	17 806	x	x	x
працівники	8023	7 036	6 958	6 594	12 708	x	x	x

**Директор КП**  
(посада)



**С. С. Бригадир**  
(ініціали і прізвище)



## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>916</b>	<b>1 120</b>	<b>860</b>	<b>4 611</b>	<b>1 150</b>	<b>1 155</b>	<b>1 160</b>	<b>1 146</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(940)</b>	<b>(1 113)</b>	<b>(1 527)</b>	<b>(4 626)</b>	<b>(1 068)</b>	<b>(1 068)</b>	<b>(1 069)</b>	<b>(1 421)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(68)	(135)	(113)	(1 536)	(356)	(355)	(356)	(469)	
Витрати на паливо	1012	( )	(29)	(24)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на електроенергію	1013	(48)	(48)	(19)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
Витрати на оплату праці	1014	(657)	(668)	(633)	(1 169)	(242)	(243)	(242)	(442)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(130)	(147)	(113)	(253)	(53)	(53)	(54)	(93)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(16)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(37)	(70)	(625)	(1 580)	(395)	(395)	(395)	(395)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(24)</b>	<b>7</b>	<b>(667)</b>	<b>(15)</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>(275)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(538)</b>	<b>(484)</b>	<b>(858)</b>	<b>(2 070)</b>	<b>(515)</b>	<b>(519)</b>	<b>(518)</b>	<b>(518)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	(1)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(4)	(3)	(4)	( )	(1)	(2)	(1)	
витрати на зв'язок	1037	(14)	(16)	(9)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(394)	(360)	(416)	(1 631)	(407)	(408)	(408)	(408)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(87)	(79)	(91)	(322)	(80)	(81)	(80)	(81)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4)	(8)	(252)	(3)	(1)	(1)	(1)	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(4)	(8)	( )	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(3)	(8)	(16)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	(3)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	(60)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1051	( )	( )	(1)	(1)	( )	( )	( )	(1)	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>377</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>359</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	51	20	17	377	6	6	6	359	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(511)</b>	<b>(457)</b>	<b>(1 508)</b>	<b>(1 708)</b>	<b>(427)</b>	<b>(426)</b>	<b>(421)</b>	<b>(434)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (% по розміщених депозитах)</b>	<b>1130</b>	<b>511</b>	<b>494</b>	<b>989</b>	<b>600</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>577</b>	<b>1 148</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (від безоплатноодержаних ОЗ)	1152			577	1 148	287	287	287	287	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(7)	(10)	(7)	(2)	(2)	(2)	(1)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	
прибуток	1201		30	48	33	10	11	10	2	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 478</b>	<b>1 634</b>	<b>2 443</b>	<b>6 736</b>	<b>1 597</b>	<b>1 599</b>	<b>1 600</b>	<b>1 940</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 478)</b>	<b>(1 604)</b>	<b>(2 395)</b>	<b>(6 703)</b>	<b>(1 585)</b>	<b>(1 589)</b>	<b>(1 589)</b>	<b>(1 940)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(511)	(457)	(1 508)	(1 708)	(427)	(426)	(421)	(434)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	41	78	877	1 583	396	396	396	395	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(470)</b>	<b>(379)</b>	<b>(631)</b>	<b>(125)</b>	<b>(31)</b>	<b>(30)</b>	<b>(25)</b>	<b>(39)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	143	212	156	1 624	378	377	378	491	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	68	135	113	1 536	356	355	356	469	
витрати на паливо та енергію	1402	75	77	43	88	22	22	22	22	
Витрати на оплату праці	1410	1 051	1 028	1 049	2 800	649	651	650	850	
Відрахування на соціальні заходи	1420	217	226	204	575	133	134	134	174	
Амортизація	1430	41	78	877	1 583	396	396	396	395	
Інші операційні витрати	1440	26	53	99	114	27	29	29	29	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 478</b>	<b>1 597</b>	<b>2 385</b>	<b>6 696</b>	<b>1 583</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>1 939</b>	

Директор КП  
(посада)



С. С. Бригадир  
(ініціали і прізвище)

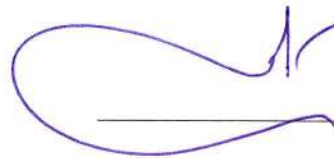
Розшифрування до таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	(233)	(242)	(220)	(377)	(6)	(6)	(6)	(359)
штрафи, пені		(51)	(20)	(17)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади					(353)				(353)

Директор КП

(посада)




С. С. Бригадир

(ініціали і прізвище)





Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>476</b>	<b>486</b>	<b>496</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(3)	-	(3)	(1)	(1)	(1)	-
комунальними підприємствами до міського бюджету	2011	( )	(3)	( )	(3)	(1)	(1)	(1)	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>419</b>	<b>446</b>	<b>467</b>	<b>497</b>	<b>478</b>	<b>485</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119	16	16	16	42	8	9	10	15
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>189</b>	<b>192</b>	<b>196</b>	<b>511</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>187</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	189	185	181	504	99	108	117	180
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (податок на прибуток)	2124		7	15	7				7
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>217</b>	<b>229</b>	<b>204</b>	<b>578</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>174</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131		3		3	1	1	1	
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	217	226	204	575	133	134	134	174
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>422</b>	<b>437</b>	<b>416</b>	<b>1 131</b>	<b>241</b>	<b>252</b>	<b>262</b>	<b>376</b>

Директор КП  
(посада)

С. С. Бригадир  
(ініціали і прізвище)



Таблиця 3

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

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1 174</b>	<b>1 140</b>	<b>1 105</b>	<b>5 971</b>	<b>1 402</b>	<b>1 408</b>	<b>1 413</b>	<b>1 748</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 123	1 120	1 032	5 533	1 380	1 386	1 392	1 375
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				353				353
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (% на залишки коштів на р/рахунку)	3060	51	20	73	85	22	22	21	20
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 812)</b>	<b>(1 577)</b>	<b>(1 858)</b>	<b>(4 726)</b>	<b>(1 061)</b>	<b>(1 111)</b>	<b>(1 162)</b>	<b>(1 392)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(543)	(319)	(407)	(1 350)	(279)	(326)	(378)	(367)
Розрахунки з оплати праці	3120	(846)	(827)	(1 049)	(2 254)	(542)	(534)	(523)	(655)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(422)	(427)	(401)	(1 121)	(240)	(251)	(261)	(369)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(189)	(185)	(181)	(504)	(99)	(108)	(117)	(180)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (розшифрувати)	3150	(233)	(242)	(220)	(617)	(141)	(143)	(144)	(189)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (банківські послуги)	3170	(1)	(4)	(1)	(1)	( )	( )	( )	(1)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(638)</b>	<b>(437)</b>	<b>(753)</b>	<b>1 245</b>	<b>341</b>	<b>297</b>	<b>251</b>	<b>356</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 845)</b>	<b>(15 000)</b>	<b>(1 905)</b>	<b>(10 097)</b>	<b>(1 723)</b>	<b>(5 149)</b>	<b>(2 205)</b>	<b>(1 020)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2 340)	(7 000)	(53)	(9 144)	(1 723)	(5 149)	(1 252)	(1 020)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(1 505)	(8 000)	(1 281)	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	(29)	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (реконструкція АСКДР)	3280	( )	( )	(542)	(953)	( )	( )	(953)	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 845)</b>	<b>(15 000)</b>	<b>(1 905)</b>	<b>(10 097)</b>	<b>(1 723)</b>	<b>(5 149)</b>	<b>(2 205)</b>	<b>(1 020)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>7 611</b>	<b>8 494</b>	<b>6 689</b>	<b>646</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>157</b>	<b>164</b>
Надходження від власного капіталу	3310	7 100	8 000	5 700	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (% від депозитів)	3340	511	494	989	646	164	161	157	164
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>7 611</b>	<b>8 492</b>	<b>6 686</b>	<b>643</b>	<b>163</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>164</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>3 128</b>	<b>(6 945)</b>	<b>4 028</b>	<b>(8 209)</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(4 692)</b>	<b>(1 798)</b>	<b>(500)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 016	7 134	7 144	11 172	11 172	9 953	5 261	3 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 144	189	11 172	2 963	9 953	5 261	3 463	2 963

Директор КП  
(посада)



С. С. Бригадир  
(ініціали і прізвище)

## Розшифрування до таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші платежі в т.ч.:	3150	(233)	(242)	(220)	(617)	(141)	(143)	(144)	(189)
єдиний внесок		(217)	(226)	(204)	(575)	(133)	(134)	(134)	(174)
військовий збір		(16)	(16)	(16)	(42)	(8)	(9)	(10)	(15)

**Директор КП**  
(посада)



**С. С. Бригадир**  
(ініціали і прізвище)



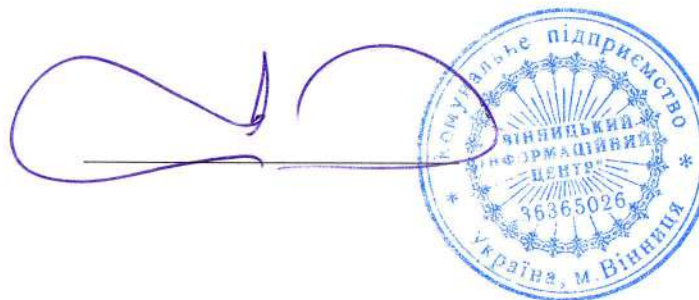
## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	7 100	12 500	5 700	8 414	1 436	4 291	1 837	850
капітальне будівництво	4010	3 960	6 667	5 618	7 620	1 436	4 291	1 043	850
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 340		53	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			29	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	800	5 833		794			794	
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)

С. С. Бригадир

(ініціали і прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-2,6	0,6	-77,6	-0,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-51,3	-33,8	-73,4	-2,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,2	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,1	0,2	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	2,7	5,6	0,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		-1,7	-2,0	-1,1	-5,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,0	31,9	40,6	41,8	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	50,0	15,2	133,5	124,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		173,2	160,3	6,5	5,3	
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		7,8	11,2	6,6	1,8	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,0	0,1	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП

(посада)

С. С. Бригадир

(ініціали і прізвище)





**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану на 2019 рік**  
**Комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр»**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1468 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 років КП «Вінницький інформаційний центр» з бюджету Вінницької міської ОТГ додатково виділено кошти у сумі **353,0 тис. грн.**

Враховуючи вищезазначене, в уточненому фінансовому плані підприємства збільшуємо:

- ✓ Інші операційні доходи на суму 353,0 тис. грн
- ✓ Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг) на суму 355,0 тис. грн, а саме:
  - витрати на сировину та основні матеріали на 114,0 тис. грн;
  - витрати на оплату праці на 199,0 тис. грн;
  - відрахування на соціальні заходи на 40,0 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях : «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №2 «Розрахунки з бюджетом», №3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», №6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2019 рік» (п. 1. «Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці»).

**Директор КП «ВЦ»**



**С. С. Бригадир**

**Інформація  
до уточненого фінансового плану на 2019 рік  
КП "Вінницький інформаційний центр"**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>145,5</b>	<b>133,3</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	2	2	3	150,0	75,0
працівники	7	8	8	12	150,0	171,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 051</b>	<b>1 028</b>	<b>1 049</b>	<b>2 800</b>	<b>266,9</b>	<b>266,4</b>
директор	117	168	215	329	153,0	281,2
адміністративно-управлінський персонал	343	192	201	641	318,9	186,9
працівники	591	668	633	1 830	289,1	309,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 051</b>	<b>1 028</b>	<b>1 049</b>	<b>2 800</b>	<b>266,9</b>	<b>266,4</b>
директор	117	168	215	329	153,0	281,2
адміністративно-управлінський персонал	343	192	201	641	318,9	186,9
працівники	591	668	633	1 830	289,1	309,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 299</b>	<b>7 788</b>	<b>7 947</b>	<b>14 583</b>	<b>183,5</b>	<b>199,8</b>
директор	9 750	14 000	17 917	27 417	153,0	281,2
адміністративно-управлінський персонал	7 146	8 000	8 375	17 806	212,6	249,2
працівники	7 036	6 958	6 594	12 708	192,7	180,6

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



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній 9 місяців 2018р.			Плановий 2019 рік		
	за минулий 2017 рік	за плановий 2019 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Плата за користування місцем	63,4	11,8	581	1 740	333,0	672	2 011	334,0	412	1 234	334,0	546	1 635	334,0
Видача дозвільних документів	0,9		8	9	888,0	20	20	1 000,0				-	-	-
Канали зв'язку	35,7	5,6	327	1 090	300,0	428	1 426	300,0	189	630	300,0	255	1 426	300,0
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)		1,3							45	9	5 000,0	60	12	5 000,0
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження		81,3										3 750	12	312 500,0
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>916</b>			<b>1 120</b>			<b>646</b>			<b>4 611</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			(тис. грн)	
				факт минулого 2017 року	фінансовий план поточного 2018 року	плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до плану поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fiat DOUBLO	2015	Для роботи на об'єктах будівництва та обслуговування телекомунікаційних мереж	27				
Усього				27	-	-		

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2019 рік до плану поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
					факт минулого 2017 року	фінансовий план поточного 2018 року	плановий 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

## 7. Джерела капітальних інвестицій

№ 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								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	-					-					-					7 620	1 436	4 291	1 043	850	7 620	1 436	4 291	1 043	850
2	Реконструкція АСКДР	-					-					-					794			794		794	-	-	794	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 414	1 436	4 291	1 837	850	8 414	1 436	4 291	1 837	850
Відсоток		0,0					0,0					0,0					100,0					100,0				

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

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2019 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 01.01.2019р, що були отримані з міського бюджету на поповнення статутного капіталу у попередні періоди)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2 018	9 505				7 620			7 620	в стадії виготовлення	
Усього			9 505	-	-		7 620			7 620		

Директор КП  
(посада)

С. С. Бригадир  
(ініціали та прізвище)



Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	7 100	8 000	5 700	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	7 100	8 000	5 700	-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

**Директор КП**  
(посада)



**С. С. Бригадир**  
(ініціали та прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

*Handwritten signature*