

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:

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

І.О. Черната

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. С.		

В. Б. Романенко *І.О. Черната*

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницький інформаційний центр" на 2019 рік

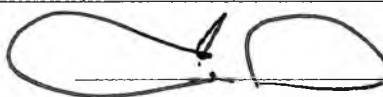
Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	916	1 120	860	4 611	4 986	5 045	5 111
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(940)	(1 113)	(1 527)	(4 273)	(4 329)	(4 390)	(4 453)
Валовий прибуток/збиток	1020	(24)	7	(667)	338	657	655	658
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	24	37	41	48
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(511)	(457)	(1 508)	(1 708)	(1 429)	(1 493)	(1 537)
EBITDA	1310	(470)	(379)	(631)	(125)			
Рентабельність EBITDA	5010	(51)	(34)	(73)	(3)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	37	58	40	38	43	46
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(7)	(10)	(7)	(7)	(8)	(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	30	48	33	31	35	38
Прибуток	1201	-	30	48	33	38	43	46
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16	16	16	39	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	-	-	-	-	-	-	-

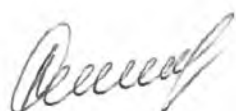
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
рендна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рендна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-			
інші податки та збори (військовий збір)	2117	16	16	16	39	40	41	42
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	189	192	196	475	485	495	505
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	217	229	204	538	541	544	545
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	3	-	3	4	4	4
митні платежі	2132	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	217	226	204	535	537	540	541
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-			
Усього виплат	2200	422	437	416	1 052	1 066	1 080	1 092
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 016	7 134	7 144	11 172	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(638)	(437)	(753)	971	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 144	189	11 172	2 689	x	x	x
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	0,6	0,7	0,7
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
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 709	22 418	14 379	15 416	x	x	x
основні засоби	6001	3 009	21 068	9 840	10 878	x	x	x
первісна вартість	6002	3 172	21 309	10 878	13 499	x	x	x
знос	6003	163	241	1 038	2 621	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 357	2 635	14 680	14 950	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	7 144	189	11 470	5 860	x	x	x
Усього активи	6020	17 066	25 053	29 059	30 366	x	x	x
Власний капітал	6030	16 290	24 291	28 360	29 657			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	589	589	589	589	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	187	173	110	120	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	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
Усього пасиви	6090	17 066	25 053	29 059	30 366			
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
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	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
Витрати на оплату праці	8010	1 051	1 028	1 049	2 601	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 299	7 788	7 947	13 546	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	11 326	x	x	x

Директор КП
(посада)




С. С. Бригадир
(ініціали і прізвище)



Таблиця 1

І. 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	916	1 120	860	4 611	1 150	1 155	1 160	1 146	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(940)	(1 113)	(1 527)	(4 273)	(1 068)	(1 068)	(1 069)	(1 068)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(68)	(135)	(113)	(1 422)	(356)	(355)	(356)	(355)	
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)	(970)	(242)	(243)	(242)	(243)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(130)	(147)	(113)	(213)	(53)	(53)	(54)	(53)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(24)	7	(667)	338	82	87	91	78	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(538)	(484)	(858)	(2 070)	(515)	(519)	(518)	(518)	
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 роєлі, 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)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	51	20	17	24	6	6	6	6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (штрафи та пені, реалізація інших НА)	1073	51	20	17	24	6	6	6	6	
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	(511)	(457)	(1 508)	(1 708)	(427)	(426)	(421)	(434)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (% по розміщених депозитах)	1130	511	494	989	600	154	151	147	148	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	577	1 148	287	287	287	287	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (від безоплатнодержаних ОЗ)	1152	-	-	577	1 148	287	287	287	287	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	37	58	40	14	12	13	1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(7)	(10)	(7)	(2)	(2)	(2)	(1)	
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	-	30	48	33	12	10	11	-	
прибуток	1201	-	30	48	33	10	11	10	2	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	1 478	1 634	2 443	6 383	1 597	1 599	1 600	1 587	
Усього витрат	1220	(1 478)	(1 604)	(2 395)	(6 350)	(1 585)	(1 589)	(1 589)	(1 587)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(470)	(379)	(631)	(125)	(31)	(30)	(25)	(39)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	143	212	156	1 510	378	377	378	377	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	68	135	113	1 422	356	355	356	355	
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	2 601	649	651	650	651	
Відрахування на соціальні заходи	1420	217	226	204	535	133	134	134	134	
Амортизація	1430	41	78	877	1 583	396	396	396	395	
Інші операційні витрати	1440	26	53	99	114	27	29	29	29	
Усього	1450	1 478	1 597	2 385	6 343	1 583	1 587	1 587	1 586	

Листков 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	419	419	419	467	467	476	486	496
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	419	446	467	497	476	486	496	497
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16	16	16	39	8	9	10	12
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
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	39	8	9	10	12

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	189	192	196	475	99	108	117	151
податок на доходи фізичних осіб	2121	189	185	181	468	99	108	117	144
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (податок на прибуток)	2124		7	15	7				7
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	217	229	204	538	134	135	135	134
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	535	133	134	134	134
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	422	437	416	1 052	241	252	262	297

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 174	1 140	1 105	5 618	1 402	1 408	1 413	1 395
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				-				
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
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 812)	(1 577)	(1 858)	(4 647)	(1 038)	(1 102)	(1 178)	(1 329)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(543)	(319)	(407)	(1 510)	(378)	(377)	(378)	(377)
Розрахунки з оплати праці	3120	(846)	(827)	(1 049)	(2 094)	(443)	(483)	(523)	(645)
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)	(1 042)	(217)	(242)	(277)	(306)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(189)	(185)	(181)	(468)	(99)	(108)	(117)	(144)
інші платежі (розшифрування додається)	3150	(233)	(242)	(220)	(574)	(118)	(134)	(160)	(162)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (банківські послуги)	3170	(1)	(4)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(638)	(437)	(753)	971	364	306	235	66



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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 845)	(15 000)	(1 905)	(10 097)	(1 723)	(5 149)	(2 205)	(1 020)
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)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 845)	(15 000)	(1 905)	(10 097)	(1 723)	(5 149)	(2 205)	(1 020)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	7 611	8 494	6 689	646	164	161	157	164
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
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 611	8 492	6 686	643	163	160	156	164
Чистий грошовий потік	3400	3 128	(6 945)	4 028	(8 483)	(1 196)	(4 683)	(1 814)	(790)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 016	7 134	7 144	11 172	11 172	9 976	5 293	3 479
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 144	189	11 172	2 689	9 976	5 293	3 479	2 689

Директор КП
(посада)

Кесел



С. С. Бригадило
(ініціали і прізвище)

Розшифрування 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
інші платежі в т.ч.:	3150	(233)	(242)	(220)	(574)	(141)	(143)	(144)	(146)
Єдиний внесок	3151	(217)	(226)	(204)	(535)	(133)	(134)	(134)	(134)
Військовий збір	3152	(16)	(16)	(16)	(39)	(8)	(9)	(10)	(12)

Директор КП
(посада)




С. С. Бригадій
(ініціали і прізвище)



Таблиця 4

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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. Бригадій
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
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	7,3	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		173,2	160,3	6,5	5,5	
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		7,8	11,2	6,6	1,9	
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
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)



С. С. Бригадир
(ініціали і прізвище)




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

Основними джерелами надходжень підприємства є: отримання плати від користування місцем для розміщення мереж та обладнання операторів у м. Вінниця, надання каналів зв'язку підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам в сфері телекомунікацій (18,7%), а також обслуговування та ремонт систем відео спостереження та мереж зв'язку по місту (81,3%).

Підприємство запланувало у 2019 році отримати дохід від надання послуг в сумі 4611,0 тис. грн., що більше проти планового 2018 року на 3491,0 тис. грн., більше очікуваного показника у 2018 році на 3751,0 тис. грн. та фактичного показника 2017 року на 3695,0 тис. грн., що зумовлено укладанням договору з Виконавчим комітетом ВМР про обслуговування та ремонт систем відео спостереження та мереж зв'язку по місту.

Інші фінансові доходи заплановано на 2019 рік в сумі 600,0 тис. грн., що більше планового показника на 2018 рік на 106,0 тис. грн. та фактичного показника за 2017 рік на 89,0 тис. грн., джерелом формування яких є нараховані відсотки банківською установою за користування тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках (укладений генеральний депозитний договір).

Інші доходи, передбачені у фінансовому плані на 2019 рік, формуються за рахунок доходу від безоплатно одержаних основних засобів та складають 1148,0 тис. грн., що більше факту 2018 року на 571,0 тис. грн..

По витратах, відповідно, також передбачаються збільшення, що пов'язано із:


- розширенням штату працівників, що необхідно для вчасного та якісного виконання обов'язків згідно укладеного договору з Виконавчим комітетом ВМР;
- підвищенням заробітної плати у відповідності до умов колективного договору між адміністрацією та працівниками КП «Вінницький інформаційний центр» від 10.09.2018р. на 2018- 2019 роки;
- збільшенням об'ємів закупки будівельних матеріалів та обладнання для будівництва, ремонту та заміни систем відео спостереження та каналів зв'язку;
- зростанням тарифів на комунальні послуги та збільшення об'ємів використання електроенергії тощо.

Фінансовим результатом після оподаткування є чистий прибуток у розмірі 33,0 тис. грн..

Протягом 2019 року підприємство не планує отримання поповнень до статутного капіталу із міського бюджету, а буде проводити будівництво лінійно-кабельних споруд (9144,0 тис. грн.) та реконструкцію АСКДР (953,0 тис. грн.) за рахунок коштів, що були отримані в попередні роки.

За фактичними та плановими показниками, що відображені у фінансовому плані, можна побачити, що КП «Вінницький інформаційний центр» має усі показники рентабельності своєї діяльності. Підприємство не є збитковим, а навпаки, має стабільний прибуток.

На момент складання фінансового плану на 2019 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.


Директор



С. С. Бригадир

**Інформація
до 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 оцікуваного показника до кінця поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	11	11	16	145,5	133,3
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
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 051	1 028	1 049	2 601	248,0	247,5
директор	117	168	215	329	153,0	281,2
адміністративно-управлінський персонал	343	192	201	641	318,9	186,9
працівники	591	668	633	1 631	257,7	276,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 051	1 028	1 049	2 601	247,9	247,5
директор	117	168	215	329	153,0	281,2
адміністративно-управлінський персонал	343	192	201	641	318,9	186,9
працівники	591	668	633	1 631	257,7	276,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 299	7 788	7 947	13 546	170,5	185,6
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	11 326	171,8	161,0

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
Усього	100,0	100,0	916			1 120			646			4 611		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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:				
Усього	-	-	-	-

Власник

(тис. грн.)

[illegible]

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

(гис. грн.)

г. Витрати на рекламу службових автомобілів (тис. грн.)									
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку зрення	Витрати, усього			Плановий 2019 рік до плану поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факт. 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

тв. тпш (6сз [1/13])

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (роздифундувати)				Інші джерела (залішки коштів станом на 01.01.2019р, що були отримані з місцевого 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-забельних 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	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

TNC 1700 (October 1991)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рішоточку з записання будівництва	Загальна контрпартія вартість	Первісна балансова вартість, введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незвержене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2019 рік					Інформація щодо проектно-контрпартій 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
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштованими, усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (записки кошти станом на 01.01.2019р. що були отримані з місцевого 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 стовбурів	2018	9 505				7 620			7 620	в стадії виготовлення	
Усього			9 505				7 620			7 620		

Директор КТ
(подпись)

С. С. Бригатиш
(ініціали та прізвище)

Таблиця 7

VII. Розподіл коштів, отриманих з міського 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
Надходження коштів з міського бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	7 100	8 000	5 700	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
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