

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради

(директор галузевого департаменту міської ради)

В. Б. Романенко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2020	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	36365026	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Україна	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент інформаційних технологій міської ради		за СПОДУ
Галузь	Зв'язку		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері проводового 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	19,75		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С. С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницький інформаційний центр"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 211,0	4 611,0	1 284,0	880,0	896,0	910,0	920,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 919,0)	(4 626,0)	(2 464,0)	(5 798,0)	(6 232,0)	(6 583,0)	(6 555,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(708,0)	(15,0)	(1 180,0)	(4 918,0)	(5 336,0)	(5 673,0)	(5 635,0)
Адміністративні витрати	1030	(1 011,0)	(2 070,0)	(1 534,0)	(1 756,0)	(2 007,0)	(2 282,0)	(2 315,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	52,0	377,0	492,0	5 456,6	6 151,0	6 766,0	6 766,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 667,0)	(1 708,0)	(2 222,0)	(1 217,4)	(1 192,0)	(1 189,0)	(1 184,0)
EBITDA	1310	(602,0)	(125,0)	(642,0)	602,6	151,8	158,5	141,3
Рентабельність EBITDA	5010	(49,7)	(2,7)	(50,0)	68,5	16,9	17,4	15,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	1 132,0	600,0	998,0	35,0			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	645,0	1 148,0	1 236,0	1 236,0	1 236,0	1 236,0	1 236,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	110,0	40,0	12,0	53,6	44,0	47,0	52,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,0)	(7,0)	(2,0)	(9,7)	(7,9)	(8,5)	(9,4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	90,0	33,0	10,0	43,9	36,1	38,5	42,6
Прибуток	1201	90,0	33,0	10,0	43,9	36,1	38,5	42,6
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	16,0	42,0	27,0	51,5	53,0	55,0	56,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	226,0	514,0	331,0	631,6	603,0	615,0	623,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	217,0	575,0	347,0	656,6	628,0	635,0	642,0
Усього нараховано виплат	2200	459,0	1 131,0	705,0	1 339,7	1 284,0	1 305,0	1 321,0
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 144,0	11 172,0	11 483,0	5 569,9	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	353,0	353,0	5 399,6	5 799,2	6 211,0	6 540,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(116,0)	1 245,0	(273,0)	82,3	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 286,0)	(10 097,0)	(6 637,1)	(1 554,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 741,0	643,0	997,0	30,6	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 483,0	2 963,0	5 569,9	4 128,8	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	1 905,0	8 414,0	5 530,9	1 500,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	7,4	0,7	0,8	5,0	4,0	4,2	4,6
Рентабельність активів	5020	0,3	0,1	0,0	0,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,1	0,0	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43,5	41,8	45,7	45,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,3	0,3	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 893,3	15 416,0	15 623,0	15 827,0	x	x	x
основні засоби	6001	8 730,4	10 878,0	7 075,0	7 075,0	x	x	x
первісна вартість	6002	9 795,2	13 499,0	10 020,0	10 020,0	x	x	x
знос	6003	1 064,8	2 621,0	2 945,0	2 945,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 141,5	14 950,0	11 482,0	10 325,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	11 483,3	5 860,0	3 415,0	2 245,0	x	x	x
Усього активи	6020	28 034,8	30 366,0	27 105,0	26 152,0	x	x	x
Власний капітал	6030	27 405,3	29 657,0	26 525,0	25 585,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	581,0	589,0	561,0	547,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	48,5	120,0	19,0	20,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	629,5	709,0	580,0	567,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	28 034,8	30 366,0	27 105,0	26 152,0	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	10	16	11	19,75	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	3	4	4	x	x	x
працівники	8003	7	12	6	14,75	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 101,0	2 800,0	1 823,0	3 431,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 175	14 583	13 811	14 479	x	x	x
директор	8021	20 583	27 417	27 417	31 150	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 458	17 806	13 875	15 669	x	x	x
працівники	8023	6 893	12 708	11 500	13 027	x	x	x

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	1 211,0	4 611,0	1 284,0	880,0	215,4	215,1	219,9	229,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 919,0)	(4 626,0)	(2 464,0)	(5 798,0)	(1 451,5)	(1 446,5)	(1 445,5)	(1 454,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(409,0)	(1 536,0)	(67,0)	(1 429,8)	(403,5)	(342,9)	(341,5)	(341,9)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(25,0)	(40,0)	(31,0)	(12,0)	(6,0)	()	()	(6,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(18,0)	(48,0)	(37,0)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(579,0)	(1 169,0)	(828,0)	(2 291,6)	(535,0)	(584,6)	(585,0)	(587,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(111,0)	(253,0)	(142,0)	(416,6)	(95,0)	(107,0)	(107,0)	(107,6)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(777,0)	(1 580,0)	(1 359,0)	(1 580,0)	(395,0)	(395,0)	(395,0)	(395,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(708,0)	(15,0)	(1 180,0)	(4 918,0)	(1 236,1)	(1 231,4)	(1 225,6)	(1 224,9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 011,0)	(2 070,0)	(1 534,0)	(1 756,0)	(442,0)	(435,0)	(444,0)	(435,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	(18,0)	(30,0)	(12,0)	(5,0)	(7,0)	(6,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(3,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на зв'язок	1035	(9,0)	(16,0)	(13,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
витрати на оплату праці	1036	(522,0)	(1 631,0)	(995,0)	(1 140,0)	(285,0)	(285,0)	(285,0)	(285,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(106,0)	(322,0)	(205,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(288,0)	(3,0)	(221,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(5,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(15,0)	(12,0)	(13,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
юридичні послуги	1044	-	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	-	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(8,0)	(7,0)	(7,0)	()	()	(7,0)	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(60,0)	(64,0)	(49,0)	(56,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1049	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)	()	(1,0)	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	52,0	377,0	492,0	5 456,6	1 374,9	1 369,9	1 355,9	1 355,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	52,0	377,0	492,0	5 456,6	1 374,9	1 369,9	1 355,9	1 355,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 667,0)	(1 708,0)	(2 222,0)	(1 217,4)	(303,2)	(296,5)	(313,7)	(304,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	1130	1 132,0	600,0	998,0	35,0	15,0	10,0	5,0	5,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	645,0	1 148,0	1 236,0	1 236,0	309,0	309,0	309,0	309,0	
курсові різниці	1151				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів)	1152	645,0	1 148,0	1 236,0	1 236,0	309,0	309,0	309,0	309,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	110,0	40,0	12,0	53,6	20,8	22,5	0,3	10,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(20,0)	(7,0)	(2,0)	(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, у тому числі:	1200	90,0	33,0	10,0	43,9	20,8	22,5	0,3	0,3	
прибуток	1201	90,0	33,0	10,0	43,9	20,8	22,5	0,3	0,3	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	3 040,0	6 736,0	4 010,0	7 607,6	1 914,3	1 904,0	1 889,8	1 899,5	
Усього витрат	1220	(2 950,0)	(6 703,0)	(4 000,0)	(7 563,7)	(1 893,5)	(1 881,5)	(1 889,5)	(1 899,2)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 667,0)	(1 708,0)	(2 222,0)	(1 217,4)	(303,2)	(296,5)	(313,7)	(304,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 065,0	1 583,0	1 580,0	1 820,0	455,0	455,0	455,0	455,0	
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	(602,0)	(125,0)	(642,0)	602,6	151,8	158,5	141,3	151,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	375,0	1 624,0	135,0	1 509,8	426,5	359,9	358,5	364,9	
Витрати на оплату праці	1410	1 101,0	2 800,0	1 823,0	3 431,6	820,0	869,6	870,0	872,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	217,0	575,0	347,0	656,6	155,0	167,0	167,0	167,6	
Амортизація	1430	1 065,0	1 583,0	1 580,0	1 820,0	455,0	455,0	455,0	455,0	
Інші операційні витрати	1440	172,0	114,0	113,0	136,0	37,0	30,0	39,0	30,0	
Усього	1450	2 930,0	6 696,0	3 998,0	7 554,0	1 893,5	1 881,5	1 889,5	1 889,5	

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	52,0	377,0	492,0	5 456,6	1 374,9	1 369,9	1 355,9	1 355,9
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади			353,0	353,0	5 399,6	1349,90	1349,90	1349,90	1349,90
штрафи, пені			24,0		-				
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		52,0		139,0	57,0	25,0	20,0	6,0	6,0
Інші фінансові доходи	1130	1 132,0	600,0	998,0	35,0	15,0	10,0	5,0	5,0
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		1 132,0	600,0	998,0	35,0	15,0	10,0	5,0	5,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	645,0	1 148,0	1 236,0	1 236,0	309,0	309,0	309,0	309,0
дохід від безоплатно одержаних основних засобів	1152	645,0	1 148,0	1 236,0	1 236,0	309,0	309,0	309,0	309,0

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	419,0	467,0	467,0	476,0	476,0	494,8	515,1	515,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(9,0)	(3,0)	(1,0)	(4,4)	(2,0)	(2,2)	(0,1)	(0,1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(9,0)	(3,0)	(1,0)	(4,4)	(2,0)	(2,2)	(0,1)	(0,1)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	500,0	497,0	476,0	515,5	494,8	515,1	515,3	515,5
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16,0	42,0	27,0	51,5	12,3	13,0	13,1	13,1
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				-				
військовий збір	2116	16,0	42,0	27,0	51,5	12,3	13,0	13,1	13,1

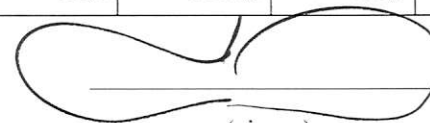


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	226,0	514,0	331,0	631,6	154,2	163,4	156,8	157,2
податок на прибуток підприємств	2121	20,0	7,0	2,0	9,7	4,6	4,9	0,1	0,1
податок на доходи фізичних осіб	2122	197,0	504,0	328,0	617,5	147,6	156,3	156,6	157,0
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	9,0	3,0	1,0	4,4	2,0	2,2	0,1	0,1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	217,0	575,0	347,0	656,6	155,0	167,0	167,0	167,6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	217,0	575,0	347,0	656,6	155,0	167,0	167,0	167,6
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	459,0	1 131,0	705,0	1 339,7	321,5	343,4	336,9	337,9

Директор КП

(посада)




(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	3 778,0	5 971,0	2 033,0	6 512,6	1 638,9	1 633,9	1 619,9	1 619,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 357,0	5 533,0	1 541,0	1 056,0	264,0	264,0	264,0	264,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3030		353,0	353,0	5 399,6	1349,90	1349,90	1349,90	1349,90
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 369,0			-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	52,0	85,0	139,0	57,0	25,0	20,0	6,0	6,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 894,0)	(4 726,0)	(2 306,0)	(6 430,3)	(1 566,2)	(1 620,8)	(1 616,6)	(1 626,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 570,0)	(1 350,0)	(135,0)	(2 330,4)	(585,6)	(579,6)	(578,4)	(586,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(887,0)	(2 254,0)	(1 468,0)	(2 762,6)	(660,1)	(700,0)	(700,4)	(702,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(431,0)	(1 121,0)	(702,0)	(1 335,3)	(319,5)	(341,2)	(336,8)	(337,8)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	(9,7)	(4,6)	(4,9)	(0,1)	(0,1)
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(197,0)	(504,0)	(328,0)	(617,5)	(147,6)	(156,3)	(156,6)	(157,0)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()

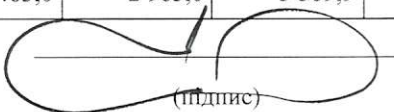
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(17,0)	(42,0)	(27,0)	(51,5)	(12,3)	(13,0)	(13,1)	(13,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(217,0)	(575,0)	(347,0)	(656,6)	(155,0)	(167,0)	(167,0)	(167,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (банківські послуги)	3160	(6,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,0)		(1,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(116,0)	1 245,0	(273,0)	82,3	72,7	13,1	3,3	(6,8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	246,0	246,0	-	-	-
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 на капітальні інвестиції)	3240				246,0	246,0			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 286,0)	(10 097,0)	(6 637,1)	(1 800,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 286,0)	(10 097,0)	(6 637,1)	(1 800,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(1 636,0)	(9 144,0)	(3 936,1)	(1 554,0)	(204,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	(1 748,0)	(246,0)	(246,0)	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(650,0)	(953,0)	(953,0)	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 286,0)	(10 097,0)	(6 637,1)	(1 554,0)	(204,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 756,0	646,0	998,0	35,0	15,0	10,0	5,0	5,0
Надходження від власного капіталу	3310	5 700,0	✓		-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	3330	1 056,0	646,0	998,0	35,0	15,0	10,0	5,0	5,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(15,0)	(3,0)	(1,0)	(4,4)	(2,0)	(2,2)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(15,0)	(3,0)	(1,0)	(4,4)	(2,0)	(2,2)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 741,0	643,0	997,0	30,6	13,0	7,8	4,9	4,9
Чистий грошовий потік	3400	4 339,0	(8 209,0)	(5 913,1)	(1 441,1)	(118,3)	(429,1)	(441,8)	(451,9)
Залишок коштів на початок року	3405	7 144,0	11 172,0	11 483,0	5 569,9	5 569,9	5 451,6	5 022,5	4 580,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	11 483,0	2 963,0	5 569,9	4 128,8	5 451,6	5 022,5	4 580,7	4 128,8

Директор КП

(посада)




(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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					-				
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>		2 286,0	10 097,0	6 637,1	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		2 286,0	10 097,0	6 637,1	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	1 636,0	9 144,0	3 936,1	1 554,0	204,0	450,0	450,0	450,0
лінійно-кабельні споруди		1 636,0	9 144,0	3 936,1	1 554,0	204,0	450,0	450,0	450,0
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	1 748,0	246,0	246,0	-	-	-
автомобіль з вишкою				1 748,0	-				
серверне обладнання					246,0	246,0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	650,0	953,0	953,0	-	-	-	-	-
Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)		650,0	953,0	953,0	-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	1 905,0	8 414,0	5 530,9	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
капітальне будівництво	4010	1 363,0	7 620,0	3 280,2	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			1 456,7	205,0	205,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	542,0	794,0	794,0					
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

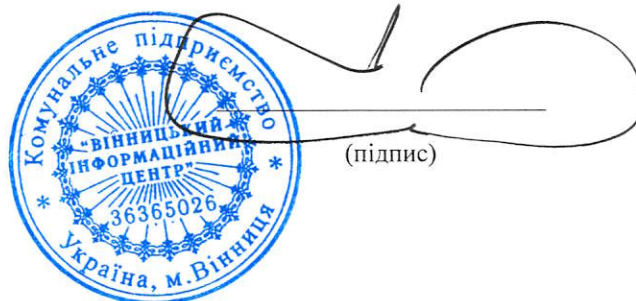
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	1 905,0	8 414,0	5 530,9	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>1 363,0</i>	<i>7 620,0</i>	<i>3 280,2</i>	<i>1 295,0</i>	<i>170,0</i>	<i>375,0</i>	<i>375,0</i>	<i>375,0</i>
лінійно-кабельні споруди		1 363,0	7 620,0	3 280,2	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	-	<i>1 456,7</i>	205,0	<i>205,0</i>	-	-	-
автомобіль з вишкою				1 456,7	-				
серверне обладнання					205,0	205,0			
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>542,0</i>	<i>794,0</i>	<i>794,0</i>	-				
реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)		542,0	794,0	794,0	-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 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	(58,5)	(0,3)	(91,9)	(558,9)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(49,7)	(2,7)	(50,0)	68,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,1	0,0	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,1	0,0	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,4	0,7	0,8	5,0	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		(1,0)	(5,7)	(0,9)	0,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	43,5	41,8	45,7	45,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	291,6	124,6	604,3	516,3	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		1,8	5,3	3,5	0,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,6	1,8	4,3	1,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	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)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 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 об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВІЦ» є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

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

Основними видами діяльності підприємства є 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) (43,2% від загальної суми доходу), а також здійснення обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»), що становить 50,8% від загальної суми чистого доходу, решта - 6,0% - дохід від послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» на 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 об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2018 рік, планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.



При формуванні фінансового плану на 2020 рік враховані фактичні показники за 2018 рік та очікуваний показник на поточний 2019 рік.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2020 рік

тис.грн.

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	3 040,0	4 010,0	7 607,6	4 567,6	250,3	3 597,6	189,7
Плата за користування місцем	531,0	409,3	0,0	-531,0	0,0	-409,3	0,0
Канали зв'язку	332,0	460,0	380,5	48,5	114,6	-79,5	82,7
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	50,0	49,3	53,0	3,0	106,0	3,7	107,5
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	298,0	365,4	446,5	148,5	149,8	81,1	122,2
Кошти бюджету ВМОТГ на виконання заходів Програми цифрового розвитку	0,0	353,0	5 399,6	5 399,6	0,0	5 046,6	1529,6
Надходження від відсотків за кошти на депозитних рахунках	1 132,0	998,0	35,0	-1 097,0	3,1	-963,0	3,5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	52,0	139,0	57,0	5,0	109,6	-82,0	41,0
Дохід від безоплатно одержаних основних засобів	645,0	1 236,0	1 236,0	591,0	191,6	0,0	100,0

Всього у 2020 році планується отримати доходи у розмірі 7607,6 тис. грн, що на 4567,6 тис. грн (або на 250,3%) більше від фактичного показника 2018 року та на 3597,6 тис. грн (або на 189,7%) більше від очікуваного показника 2019 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку 2018-2022рр.

При цьому, в плановому 2020 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 880,0 тис. грн, що на 331,0 тис. грн (або на 27,3%) менше від фактичного показника 2018 року та на 59,9 тис. грн (або на 6,4%) менше від очікуваного показника за 2019 рік. Дане зменшення відбудеться за рахунок скорочення надходжень від основного виду послуг – платного користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання в житлових об'єктах та інших об'єктах розташованих у м. Вінниця. Від цього виду діяльності у 2020 році кошти отримувати не планується.

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2020 рік загальних витрат належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2020 році запланована в розмірі 5798,0 тис. грн, що на 3879,0 тис. грн (або на 302,1%) більше від фактичного показника 2018 року та на 3334,0 тис. грн (або на 235,3%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Адміністративні витрати у 2020 році заплановані в розмірі 1756,0 тис. грн, що на 745,0 тис. грн більше від фактичного показника 2018 року та на 222,0 тис. грн більше від очікуваного показника 2019 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2020 році в порівнянні з фактичними показниками 2018 року складає 173,7%, з очікуваними показниками поточного року – 114,5%.

Збільшення планових витрат на 2020 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників (в т.ч. за рахунок розширення штату), а також зростанням цін на матеріали, обладнання для обслуговування та ремонту систем відеоспостереження тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	2950,0	4000,0	7563,7	4613,7	256,4	3563,7	189,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1919,0	2464,0	5798,0	3879,0	302,1	3334,0	235,3
Адміністративні витрати	1011,0	1534,0	1756,0	745,0	173,7	222,0	114,5
Витрати з податку на прибуток	20,0	2,0	9,7	-10,3	48,5	7,7	485,0

Всього у 2020 році заплановано понести витрати у сумі 7563,7 тис. грн, що на 4613,7 тис. грн (або на 256,4%) більше від фактичного показника 2018 року та на 3563,7 тис. грн (або на 189,1%) більше від очікуваного показника 2019 року. Середня чисельність працівників підприємства у плановому 2020 році зросте та становитиме 19,75 штатних одиниць.

У структурі підприємства 19,75 штатних одиниць (75,0%) – це працівники, 4 штатні одиниці (20,0%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (5%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році заплановані в розмірі 14479 грн, що на 5304 грн більше від фактичного показника за 2018 рік (9175) та на 668 грн більше від очікуваного показника поточного 2019 року (13811). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2019 року складає 188,2% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також за рахунок збільшення та укомплектування штату.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	10,0	11,0	19,75	9,8	197,5	8,8	179,5
директор	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2,0	3,0	4,0	2,0	200,0	1,0	133,3
працівники	7,0	6,0	14,75	7,8	210,7	8,8	245,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1101,0	1823,0	3431,6	2330,6	311,7	1608,6	188,2
директор	247,0	329,0	373,8	126,8	151,3	44,8	113,6
адміністративно-управлінський персонал	275,0	666,0	752,1	477,1	273,5	86,1	112,9
працівники	579,0	828,0	2305,7	1726,7	398,2	1477,7	278,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9175	13811	14479	5304	157,8	669	104,8
директор	20583	27417	31150	10567	151,3	3733	113,6
адміністративно-управлінський персонал	11458	13875	15669	4211	136,7	1794	112,9
працівники	6893	11500	13027	6134	189,0	1527	113,3



Очікувані фінансові результати

У 2020 році від надання основних видів послуг планується отримати 4918,0 тис. грн валового збитку, що на 4210,0 тис. грн (або на 694,6%) більше від фактичного показника 2018 року та на 3738,0 тис. грн (або на 416,8%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Чистий прибуток у 2020 році заплановано отримати у розмірі 43,9 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-708,0	-1180,0	-4918,0	-4210,0	694,6	-3738,0	416,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1667,0	-2222,0	-1217,4	449,6	73,0	1004,6	54,8
Фінансовий результат до оподаткування	110,0	12,0	53,6	-56,4	48,7	41,6	446,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	90,0	10,0	43,9	-46,1	48,8	33,9	439,0
прибуток	90,0	10,0	43,9	-46,1	48,8	33,9	439,0

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 планується отримати чистий прибуток в сумі 43,9 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 4,4 тис. грн, що на 4,6 тис. грн (або на 48,9%) менше від фактичного показника 2018 року та на 3,4 тис. грн (або на 440,0%) більше від очікуваного показника 2019 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2020 року планується в розмірі 515,5 тис. грн, що на 15,5 тис. грн (або на 103,0%) більше від фактичного показника 2018 року (500,0 тис. грн) та на 39,5 тис. грн (або 108,3%) більше від очікуваного показника 2019 року (476,0 тис. грн).

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

В 2020 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1339,7 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 617,5 тис. грн; військовий збір – 51,5 тис. грн; податок на прибуток – 9,7 тис. грн; частина чистого прибутку – 4,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 656,6 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 минулого 2018 р.	Очікуваний показник 2019 р.	Плановий 2020 р.	Відхилення			
				2020 р. до факту 2018 р.		2020 р. до очікуваного 2019 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	459,0	705,0	1339,7	880,7	291,9	634,7	190,0
Податок на доходи фізичних осіб	197,0	328,0	617,5	420,5	313,5	289,5	188,3
Військовий збір	16,0	27,0	51,5	35,5	321,9	24,5	190,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	217,0	347,0	656,6	439,6	302,6	309,6	189,2
Податок на прибуток підприємств (18%)	20,0	2,0	9,7	-10,3	48,5	7,7	485,0
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	9,0	1,0	4,4	-4,6	48,9	3,4	440,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2020 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 246,0 тис. грн та провести капітальне будівництво лінійно-кабельної споруди на суму 11 154,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які надійдуть підприємству як поповнення статутного капіталу.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2020 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство планує отримати кошти з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сумі 5645,6 тис. грн..

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2020 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 3415,0 тис. грн, на кінець планового 2020 року залишок грошових коштів становитиме 2055,6 тис. грн.

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

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВІЦ»



С.С. Бригадир

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Вінницький інформаційний центр"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 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:	10	16	11	19,75	179,5	197,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	3	4	4	100,0	200,0
працівники	7	12	6	14,75	245,8	210,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 101,0	2 800,0	2 601,0	3 431,6	131,9	311,7
директор	247,0	329,0	329,0	373,8	113,6	151,3
адміністративно-управлінський персонал	275,0	641,0	641,0	752,1	117,3	273,5
працівники	579,0	1 830,0	1 631,0	2 305,7	141,4	398,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 101,0	2 800,0	1 823,0	3 431,6	188,2	311,7
директор	247,0	329,0	329,0	373,8	113,6	151,3
адміністративно-управлінський персонал	275,0	641,0	666,0	752,1	112,9	273,5
працівники	579,0	1 830,0	828,0	2 305,7	278,5	398,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 175	14 583	13 811	14 479	104,8	157,8
директор	20 583	27 417	27 417	31 150	113,6	151,3
адміністративно-управлінський персонал	11 458	17 806	13 875	15 669	112,9	136,7
працівники	6 893	12 708	11 500	13 027	113,3	189,0

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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 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	43,9		531,0	1 907	334,0	546,0	1 635	334,0	307,0	919	334,0			
Канали зв'язку	27,4	43,2	332,0	1 107	300,0	255,0	1 426	300,0	345,0	1 150	300,0	380,5		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	4,1	6,0	50,0	144	347,0	60,0	12	5 000,0	37,0	15	2 500,0	53,0		
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	24,6	50,8	298,0			3 750,0	12	312 500,0	16,0	1	16 000,0	446,5		
Усього	100,0	100,0	1 211,0			4 611,0			705,0			880,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peugeot Rifter	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб			30,0		
Усього				-	-	30,0		

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
					факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (залишки коштів станом на 01.01.2020р., що були отримані з 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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0
	лінійно-кабельні споруди	-					-					-					1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0
2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	205,0	205,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,0	205,0	-	-	-
	серверне обладнання	-					205,0	205,0				-					-					205,0	205,0	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	205,0	205,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 295,0	170,0	375,0	375,0	375,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Відсоток		0,0					13,7					0,0					86,3					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 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	бюджетне фінансування	Інші джерела (поповнення Статутного капіталу та залишки коштів станом на 01.01.2020р., що були отримані з 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	19 005,0				1 295,0			1 295,0	в стані розроблення	
Усього			19 005,0	-	-	-	1 295,0	-	-	1 295,0		

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригдир
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	5 700,0	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	5 700,0			-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	5 700,0	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>5 700,0</i>			-				
будівництво лінійно-кабельних споруд телекомунікації з встановлення технічних засобів		5 700,0			-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С. Чернолуцький

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]