

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

Щеглов Д.П.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

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)

		2021	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	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ так
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	18,75		
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул.Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Комунального підприємства "Вінницький інформаційний центр"
на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 779,4	880,0	1 383,2	1 032,0	1 096,0	1 154,1	1 215,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 095,3)	(3 172,2)	(3 544,7)	(4 835,6)	(5 135,4)	(5 407,6)	(5 694,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 315,9)	(2 292,2)	(2 161,5)	(3 803,6)	(4 039,4)	(4 253,5)	(4 478,9)
Адміністративні витрати	1030	(1 357,2)	(1 607,3)	(1 881,2)	(2 015,6)	(2 140,6)	(2 254,0)	(2 373,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	482,3	2 682,1	2 720,9	4 321,7	4 589,6	4 832,9	5 089,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 190,8)	(1 217,4)	(1 321,8)	(1 497,5)	(1 590,3)	(1 674,6)	(1 763,4)
EBITDA	1310	(279,4)	353,3	379,4	404,5			
Рентабельність EBITDA	5010	(15,7)	40,1	27,4	39,2	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	907,0	35,0	95,0	59,0	26,0	26,0	26,0
Фінансові витрати	1140	()	()	(34,8)	(34,8)			
Інші доходи	1150	1 285,3	1 236,0	1 264,7	1 476,0	1 567,5	1 650,6	1 738,1
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,5	53,6	3,1	2,7	3,2	2,0	0,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(9,7)	(0,5)	(0,5)	(0,6)	(0,4)	(0,1)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	1,5	43,9	2,6	2,2	2,6	1,6	0,6
Прибуток	1201	1,5	43,9	2,6	2,2	2,6	1,6	0,6
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	29,4	39,3	39,5	57,2	60,7	63,9	67,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	353,1	485,6	473,7	686,7	729,3	767,9	808,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	373,0	502,9	494,2	737,9	783,6	825,2	868,9
Усього нараховано виплат	2200	755,5	1 027,8	1 007,4	1 481,8	1 573,6	1 657,0	1 744,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 483,3	5 569,9	5 579,9	1 101,9	x	x	x
Цільове фінансування	3030	353,3	2 625,1	2 625,1	4 243,7	4 506,8	4 745,7	4 745,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165,6	82,3	(2 865,9)	573,6	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 976,0)	(1 554,0)	(1 510,9)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	907,0	30,6	(101,2)	(137,3)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 579,9	4 128,8	1 101,9	1 538,2	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	5 813,0	1 487,0	1 487,0	-	8 100,0	6 700,0	6 700,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	5,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,2	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,2	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,2	45,1	45,1	16,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17 756,6	15 827,0	15 827,0	22 350,0	x	x	x
основні засоби	6001	8 786,1	7 075,0	7 075,0	7 212,0	x	x	x
первісна вартість	6002	11 800,4	10 020,0	10 020,0	12 171,0	x	x	x
знос	6003	3 014,3	2 945,0	2 945,0	4 959,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 697,3	10 325,0	10 325,0	5 585,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5 580,0	2 245,0	2 245,0	565,0	x	x	x
Усього активи	6020	27 453,9	26 152,0	26 152,0	27 935,0	x	x	x
Власний капітал	6030	26 215,0	25 585,0	25 585,0	26 340,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 032,7	547,0	547,0	859,2	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	206,2	20,0	20,0	735,8	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 238,9	567,0	567,0	1 595,0	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	27 453,9	26 152,0	26 152,0	27 935,0	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	-	-	161,3	161,3	147,9	-	-
довгострокові зобов'язання (лізинг)	7011			161,3	161,3	147,9	-	-
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 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	12	19,75	13,75	18,75	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	4	4	4	x	x	x
працівники	8003	8	14,75	8,75	13,75	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 939,0	2 619,3	2 546,5	3 810,8	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 465	11 052	15 433	16 937	x	x	x
директор	8021	29 167	31 150	31 150	33 642	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 722	15 106	15 106	22 842	x	x	x
працівники	8023	9 906	8 590	13 787	14 004	x	x	x

Директор КП
(посада)




(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	1 779,4	880,0	1 383,2	1 032,0	258,0	258,0	258,0	258,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 095,3)	(3 172,2)	(3 544,7)	(4 835,6)	(1 208,7)	(1 208,9)	(1 208,9)	(1 209,1)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(158,0)		(620,9)	(315,2)	(78,8)	(78,8)	(78,8)	(78,8)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(19,0)		()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(12,0)		()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(950,4)	(1 506,3)	(1 320,2)	(2 310,7)	(577,5)	(577,7)	(577,7)	(577,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(159,9)	(267,7)	(235,1)	(409,7)	(102,4)	(102,4)	(102,4)	(102,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 796,0)	(1 398,2)	(1 368,5)	(1 800,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	(450,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 315,9)	(2 292,2)	(2 161,5)	(3 803,6)	(950,7)	(950,9)	(950,9)	(951,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 357,2)	(1 607,3)	(1 881,2)	(2 015,6)	(505,6)	(505,0)	(504,1)	(500,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(6,0)	(13,0)	(18,0)	(44,2)	(11,0)	(11,0)	(11,1)	(11,1)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(13,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	()	(2,0)	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(11,3)	(16,0)	(22,3)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на оплату праці	1036	(988,6)	(1 113,0)	(1 226,3)	(1 500,1)	(375,0)	(375,0)	(375,0)	(375,1)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(213,0)	(235,2)	(259,1)	(328,2)	(82,0)	(82,0)	(82,0)	(82,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(89,0)	(172,5)	(297,6)	(102,0)	(25,5)	(25,5)	(25,5)	(25,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(20,0)	(1,0)	(6,0)	(1,0)	()	(1,0)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	(1,0)	(1,0)	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	(6,0)	-	(3,0)	(1,5)	(1,5)	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(11,3)	(11,6)	(10,7)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	()	(7,0)	(6,0)	(5,1)	(2,1)	()	(3,0)	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(28,0)	(27,7)	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1049	(5,0)	(2,0)	(6,5)	(5,0)	(1,5)	(1,0)	(1,5)	(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	482,3	2 682,1	2 720,9	4 321,7	1 080,4	1 080,4	1 080,4	1 080,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	482,3	2 682,1	2 720,9	4 321,7	1 080,4	1 080,4	1 080,4	1 080,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 190,8)	(1 217,4)	(1 321,8)	(1 497,5)	(375,9)	(375,5)	(374,6)	(371,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків на розміщені депозити)	1130	907,0	35,0	95,0	59,0	16,0	15,5	14,5	13,0	
Фінансові витрати (відсотки по фінансовому лізингу)	1140	()	()	(34,8)	(34,8)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 285,3	1 236,0	1 264,7	1 476,0	369,0	369,0	369,0	369,0	
курсові різниці	1151				-					

Ау -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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 безоплатноодержаних основних засобів)	1152	1 285,3	1 236,0	1 264,7	1 476,0	369,0	369,0	369,0	369,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,5	53,6	3,1	2,7	0,4	0,3	0,2	1,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(9,7)	(0,5)	(0,5)	()	()	()	(0,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1,5	43,9	2,6	2,2	0,4	0,3	0,2	1,3	
прибуток	1201	1,5	43,9	2,6	2,2	0,4	0,3	0,2	1,3	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	4 454,0	4 833,1	5 463,8	6 888,7	1 723,4	1 722,9	1 721,9	1 720,5	
Усього витрат	1220	(4 452,5)	(4 789,2)	(5 461,2)	(6 886,5)	(1 723,0)	(1 722,6)	(1 721,7)	(1 719,2)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 190,8)	(1 217,4)	(1 321,8)	(1 497,5)	(375,9)	(375,5)	(374,6)	(371,5)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 911,4	1 570,7	1 701,2	1 902,0	475,5	475,5	475,5	475,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(279,4)	353,3	379,4	404,5	99,6	100,0	100,9	104,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	189,0	-	620,9	315,2	78,8	78,8	78,8	78,8	
Витрати на оплату праці	1410	1 939,0	2 619,3	2 546,5	3 810,8	952,5	952,7	952,7	952,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	373,0	502,9	494,2	737,9	184,4	184,4	184,4	184,7	
Амортизація	1430	1 911,4	1 570,7	1 701,2	1 902,0	475,5	475,5	475,5	475,5	
Інші операційні витрати	1440	40,1	86,6	63,1	85,3	23,1	22,5	21,6	18,1	
Усього	1450	4 452,5	4 779,5	5 425,9	6 851,2	1 714,3	1 713,9	1 713,0	1 710,0	

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	482,3	2 682,1	2 720,9	4 321,7	1 080,4	1 080,4	1 080,4	1 080,5
реалізація матеріальних активів (засоби охорони, телефонні слухавки, D-Link комутатор)				35,9					
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		129,0	57,0	59,9	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		353,3	2 625,1	2 625,1 ✓	4 243,7 ✓	1 060,9 ✓	1 060,9 ✓	1 060,9 ✓	1 061,0 ✓

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Sh

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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 звітної періоду	2000	509,7	476,0	511,2	513,8	513,8	514,2	514,5	514,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(4,4)	-	(0,2)	-	-	-	(0,2)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(4,4)	-	(0,2)	()	()	()	(0,2)
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 звітної періоду	2070	511,2	515,5	513,8	515,8	514,2	514,5	514,7	515,8
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	29,4	39,3	39,5	57,2	14,3	14,3	14,3	14,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	29,4	39,3	39,5	57,2	14,3	14,3	14,3	14,3

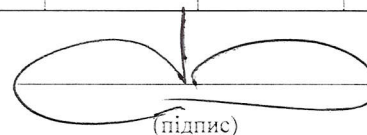


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	353,1	485,6	473,7	686,7	171,5	171,5	171,5	172,2
податок на прибуток підприємств	2121		9,7	-	0,5				0,5
податок на доходи фізичних осіб	2122	353,1	471,5	473,7	686,0	171,5	171,5	171,5	171,5
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		4,4	-	0,2				0,2
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	373,0	502,9	494,2	737,9	184,4	184,4	184,4	184,7
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	373,0	502,9	494,2	737,9	184,4	184,4	184,4	184,7
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 (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	755,5	1 027,8	1 007,4	1 481,8	370,2	370,2	370,2	371,2

Директор КП

(посада)




(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	4 559,7	3 738,1	4 403,4	5 568,1	1 392,0	1 392,0	1 392,0	1 392,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 148,0	1 056,0	1 659,8	1 238,4	309,6	309,6	309,6	309,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади)	3030	353,3	2 625,1	2 625,1	4 243,7	1 060,9	1 060,9	1 060,9	1 061,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 900,4			-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	129,0	57,0	59,9	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
Інші надходження (розшифрувати)	3080	29,0		58,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 394,1)	(3 655,8)	(7 269,3)	(4 994,5)	(1 250,0)	(1 249,1)	(1 248,7)	(1 246,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 057,0)	(521,9)	(4 198,2)	(436,3)	(110,6)	(110,0)	(109,1)	(106,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 557,0)	(2 108,5)	(2 049,9)	(3 067,6)	(766,7)	(766,9)	(766,9)	(767,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(755,1)	(1 023,4)	(1 007,9)	(1 481,6)	(370,2)	(370,2)	(370,2)	(371,0)
податок на прибуток підприємств	3131	()	(9,7)	(0,5)	(0,5)	()	()	()	(0,5)
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(353,1)	(471,5)	(473,7)	(686,0)	(171,5)	(171,5)	(171,5)	(171,5)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(29,0)	(39,3)	(39,5)	(57,2)	(14,3)	(14,3)	(14,3)	(14,3)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(373,0)	(502,9)	(494,2)	(737,9)	(184,4)	(184,4)	(184,4)	(184,7)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(25,0)	(2,0)	(13,3)	(9,0)	(2,5)	(2,0)	(2,5)	(2,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165,6	82,3	(2 865,9)	573,6	142,0	142,9	143,3	145,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	220,4	263,5	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			43,1	-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на капітальні інвестиції)	3240		220,4	220,4	✓ -	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 976,0)	(1 774,4)	(1 774,4)	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(6 976,0)	(1 774,4)	(1 774,4)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(3 586,0)	(1 554,0)	(1 554,0)	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 232,0)	(220,4)	(220,4)	-	()	()	()	()

А -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 158,0)	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 976,0)	(1 554,0)	(1 510,9)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	907,0	35,0	95,0	59,0	16,0	15,5	14,5	13,0
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (надходження від відсотків за розміщеними депозитами)	3330	907,0	35,0	95,0	59,0	16,0	15,5	14,5	13,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(4,4)	(196,2)	(196,3)	(49,1)	(49,0)	(49,0)	(49,2)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів/лізингу	3360	()	()	(161,3)	(161,3)	(40,4)	(40,3)	(40,3)	(40,3)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(4,4)	(0,1)	(0,2)	()	()	()	(0,2)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (лізинг)	3380	()	()	(34,8)	(34,8)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	907,0	30,6	(101,2)	(137,3)	(33,1)	(33,5)	(34,5)	(36,2)
Чистий грошовий потік	3400	(5 903,4)	(1 441,1)	(4 478,0)	436,3	108,9	109,4	108,8	109,2
Залишок коштів на початок року	3405	11 483,3	5 569,9	5 579,9	1 101,9	1 101,9	1 210,8	1 320,2	1 429,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	5 579,9	4 128,8	1 101,9	1 538,2	1 210,8	1 320,2	1 429,0	1 538,2

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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	29,0	-	58,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
страхове відшкодування		7,0							
відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування		22,0		58,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	25,0	2,0	13,3	9,0	2,5	2,0	2,5	2,0
комісія лізингу		2,0			-				
штрафи та пені		3,0			-				
кошти під звіт		15,0		6,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
послуги банку		5,0	2,0	6,5	5,0	1,5	1,0	1,5	1,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>		6 976,0	1 774,4	1 774,4					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	3 586,0	1 554,0	1 554,0	-	-	-	-	-
лінійно-кабельні споруди		3 586,0	1 554,0	1 554,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	2 232,0	220,4	220,4	-	-	-	-	-
серверне обладнання			220,4	220,4	-	-	-	-	-
Автовішка		1 748,4							
Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER		483,6							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 158,0							
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		1 158,0							

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



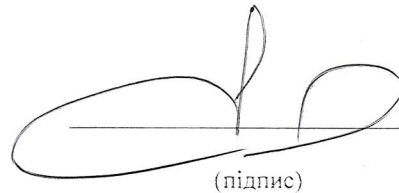
IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	5 813,0	1 487,0	1 487,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	2 988,0	1 295,0	1 295,0	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 860,0	192,0	192,0	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	965,0							
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

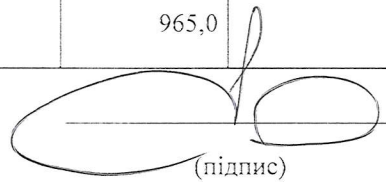


Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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:		5 813,0	1 487,0	1 487,0	-				
капітальне будівництво	4010	2 988,0	1 295,0	1 295,0					
лінійно-кабельні споруди		2 988,0	1 295,0	1 295,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 860,0	192,0	192,0					
серверне обладнання			192,0	192,0					
Автовишка		1 457,0							
Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER		403,0							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	965,0							
реконструкція АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом)		965,0							

Директор КП
(посада)


(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	(74,0)	(260,5)	(156,3)	(368,6)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(15,7)	40,1	27,4	39,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,2	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,2	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	5,0	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(4,4)	1,6	1,5	3,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,2	45,1	45,1	16,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	47,0	516,3	516,3	7,6	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		3,0	0,9	0,9	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		3,3	1,7	1,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,4	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
(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 рік
КП «Вінницький інформаційний центр»

Загальні відомості

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

Мета діяльності підприємства

Метою діяльності підприємства є:

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

Основні види діяльності

Основними видами діяльності підприємства є забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку) (40,7 % від загальної суми доходу), а також здійснення обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»), що становить 54,9 % від загальної суми чистого доходу, решта – 4,4 % - дохід від послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Ан –

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» на 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 27.12.2020 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник на поточний 2020 рік.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	4 454,0	5 463,8	6 888,7	2 434,7	54,7	1 424,9	26,1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:	1 779,4	1 383,2	1 032,0	-747,4	-42,0	-351,2	-25,4
Плата за користування місцем	571,4	0,0	0,0	-571,4	-100,0	0,0	-
Канали зв'язку	194,0	380,5	420,0	226,0	116,5	39,5	10,4
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	62,0	53,0	45,0	-17,0	-27,4	-8,0	-15,1

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	952,0	949,7	567,0	-385,0	-40,4	-382,7	-40,3
Реалізація матеріальних активів	-	35,9	-	0,0	-	-35,9	-100,0
Кошти бюджету ВМТГ на виконання заходів Програми цифрового розвитку	353,3	2 625,1	4 243,7	3 890,4	1 101,2	1 618,6	61,7
Надходження від відсотків за кошти на депозитних рахунках	907,0	95,0	59,0	-848,0	-93,5	-36,0	-37,9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	129,0	59,9	78,0	-51,0	-39,5	18,1	30,2
Дохід від безоплатно одержаних основних засобів	1 285,3	1 264,7	1 476,0	190,7	14,8	211,3	16,7

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 6 888,7 тис. грн, що на 2 434,7 тис. грн (або на 54,7 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 1 424,9 тис. грн (або на 26,1 %) більше від очікуваного показника 2020 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку 2019-2022 роки.

При цьому, в плановому 2021 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1 032,0 тис. грн, що на 747,7 тис. грн (або на 42,0%) менше від фактичного показника 2019 року та на 351,2 тис. грн (або на 25,4 %) менше від очікуваного показника за 2020 рік. Дане збільшення очікується від залучення нових клієнтів, а також через передбачуване збільшення швидкості Інтернет до 100 Мб/с (відповідно, вартості послуг) для ЗОІІ м. Вінниця тощо.

Ан -

Формування витратної частини фінансового плану

Значна частка від запланованих на 2021 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 2021 році запланована в розмірі 4 835,6 тис. грн, що на 1 740,3 тис. грн (або на 56,2 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 1 290,9 тис. грн (або на 36,4 %) більше від очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 2 015,6 тис. грн, що на 658,4 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та на 134,4 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 48,5 %, з очікуваними показниками поточного року – 7,1 %.

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється зростанням у 2021 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали, обладнання для обслуговування та ремонту систем відеоспостереження тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	4 452,5	5 461,2	6 886,5	2 434,0	54,7	1 425,3	26,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 095,3	3 544,7	4 835,6	1 740,3	56,2	1 290,9	36,4
Адміністративні витрати	1 357,2	1 881,2	2 015,6	658,4	48,5	134,4	7,1

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,5	0,5	0,5	-	0,0	0,0
Фінансові витрати (відсотки по фінансовому лізингу)	0,0	34,8	34,8	34,8	-	0,0	0,0

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 6 886,5 тис. грн, що на 2 434,0 тис. грн (або на 54,7 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 1 425,3 тис. грн (або на 26,1 %) більше від очікуваного показника 2020 року.

Середня чисельність працівників підприємства у плановому 2021 році становитиме 18,75 штатних одиниць.

У структурі підприємства 18,75 штатних одиниць: 13,75 (73,3 %) – це працівники, 4 штатні одиниці (21,3 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (5,4 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 16 937 грн, що на 3 472 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (13 465 грн) та на 1 504 грн більше від очікуваного показника поточного 2020 року (15 433 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 49,6 % та пояснюється збільшенням у плановому році рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також за рахунок укомплектування штату.

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

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

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	12	13,75	18,75	6,8	56,3	5,0	36,4
директор	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	1,0	33,3	0,0	0,0
працівники	8	8,75	13,75	5,8	71,9	5,0	57,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 939	2 546,5	3 810,8	1 871,8	96,5	1 264,3	49,6
директор	350	373,8	403,7	53,7	15,3	29,9	8,0
адміністративно-управлінський персонал	638	725,1	1 096,4	458,4	71,8	371,3	51,2
працівники	951	1 447,6	2 310,7	1 359,7	143,0	863,1	59,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 465	15 433	16 937	3 472	25,8	1 504	9,7
директор	29 167	31 150	3 3642	4 475	15,3	2 492	8,0
адміністративно-управлінський персонал	17 722	15 106	22 842	5 119	28,9	7 735	51,2
працівники	9 906	13 787	14 004	4 098	41,4	218	1,6

Очікувані фінансові результати

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 3 803,6 тис. грн валового збитку, що на 2 487,7 тис. грн (або на 189,0 %) більше від фактичного показника 2019 року та на 1 642,1 тис. грн (або на 76,0 %) більше від очікуваного показника 2020 року.



Чистий прибуток у 2021 році заплановано отримати у розмірі 2,2 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-1 315,9	-2 161,5	-3 803,6	-2 487,7	189,0	-1 642,1	76,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 190,8	-1 321,8	-1 497,5	693,3	-31,6	-175,7	13,3
Фінансовий результат до оподаткування	1,5	3,1	2,7	1,2	80,0	-0,4	-12,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1,5	2,6	2,2	0,7	46,7	0,4	-15,4
прибуток	1,5	2,6	2,2	0,7	46,7	0,4	-15,4

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами). Так, у 2021 році планується отримати чистий прибуток в сумі 2,2 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 0,2 тис. грн, що на 0,2 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року та менше на 4,2 тис. грн. очікуваного показника 2020 року. Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року планується в розмірі 515,8 тис. грн, що на 4,6 тис. грн (або на 0,9 %) більше від фактичного показника 2019 року (511,2 тис. грн) та на 2,0 тис. грн (або 0,4 %) більше від очікуваного показника 2020 року (513,8 тис. грн).

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

В 2021 році підприємство планує нарахувати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 481,8 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 686,0 тис. грн; військовий збір – 57,2 тис. грн; податок на прибуток – 0,5 тис. грн; частина чистого прибутку – 0,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 737,9 тис. грн.; податок на додану вартість – 0,0 тис. грн. так як у підприємство має від'ємне значення податкового кредиту.

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

Таблиця 5

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

тис.грн

Найменування показників	Факт 2019 року	Очікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	Відхилення			
				Плановий 2021 р. до факту 2019 р.		Плановий 2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	755,5	1 007,4	1 481,8	726,3	96,1	474,4	47,1
Податок на додану вартість (ПДВ)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Податок на доходи фізичних осіб	353,1	473,7	686,0	332,9	94,3	212,3	44,8
Військовий збір	29,4	39,5	57,2	27,8	94,6	17,7	44,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	373,0	494,2	737,9	364,9	97,8	243,7	49,3
Податок на прибуток підприємств (18%)	0,0	0,0	0,5	0,5	-	0,5	-
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство не планує придбавати основні засоби та проводити капітальне будівництво.

А -

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2021 році не планує залучати кредитні кошти, проте має зобов'язання згідно договору фінансового лізингу №5 від 29.11.2019р. з ТОВ «Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"» на загальну суму 588,4 тис. грн. у т.ч. комісія – 104,4 тис. грн. Згідно графіку погашення: сплачено у 2019 році – 16,3 тис. грн., сплата у 2020 році – 196,1 тис. грн, планова сума сплати лізингових платежів 2021 року – 196,1 тис. грн.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство планує отримати кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 4 243,7 тис. грн..

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1 101,9 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 1 538,2 тис. грн.

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

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВІЦ»



С.С. Бригадир

Handwritten signature

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 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	19,75	13,75	18,75	136,4	156,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	4	4	4	100,0	133,3
працівники	8	14,75	8,75	13,75	157,1	171,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 939,0	2 619,3	2 546,5	3 810,8	149,6	196,5
директор	350,0	373,8	373,8	403,7	108,0	115,3
адміністративно-управлінський персонал	638,0	725,1	725,1	1 096,4	151,2	171,8
працівники	951,0	1 520,4	1 447,6	2 310,7	159,6	243,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 939,0	2 619,3	2 546,5	3 810,8	149,6	196,5
директор	350,0	373,8	373,8	403,7	108,0	115,3
адміністративно-управлінський персонал	638,0	725,1	725,1	1 096,4	151,2	171,8
працівники	951,0	1 520,4	1 447,6	2 310,7	159,6	243,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 465	11 052	15 433	16 937	109,7	125,8
директор	29 167	31 150	31 150	33 642	108,0	115,3
адміністративно-управлінський персонал	17 722	15 106	15 106	22 842	151,2	128,9
працівники	9 906	8 590	13 787	14 004	101,6	141,4

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

Оста

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 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	32,1	-	571,4											
Канали зв'язку	10,9	40,7	194,0			380,5			312,5			420,0		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	3,5	4,4	62,0			53,0			33,3			45,0		
Будівництво, обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	53,5	54,9	952,0			446,5			267,6			567,0		
Усього	100,0	100,0	1 779,4			880,0			613,4			1 032,0		

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	309,2	-	161,3	147,9
у тому числі:				-
ТОВ «Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"»	309,2		161,3	147,9
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Усього	309,2	-	161,3	147,9

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	службові потреби	6,0	30,0	44,2	147,3	736,7
Усього				6,0	30,0	44,2	147,3	736,7

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

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 (01.01.2021 рік)	Плановий 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2018/-	19 005,0		8 005,8						Виготовлена ФОП Олійник В.В., ФОП Мазур Д.О., Експертизи проведені, наявні експертні звіти (позитивні), видані ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами ЖКГ" (у кількості 6 шт. у 2020 році)	
Усього			19 005,0	-	8 005,8	-	0	-	-	-		

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

В.о. керуючого справами виконкому

(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

С. Чорнолуцький