



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 23.12.2020 № 2834  
м. Вінниця

Про затвердження уточненого фінансового  
плану комунального підприємства  
«Вінницьке шляхове управління» на 2020 рік



Відповідно до пунктів 8 та 9 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 міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2020 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницьке шляхове управління» показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 18.06.2020 №1197 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради



П. Яблонський

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від

№

2834



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Ніценко В.М.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартьянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Луценко Н.Д.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	2020	Рік
Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	03338981	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150 за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000 за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11 за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	202	
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Г.Успенського, 6	
Телефон	276350	
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

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
<b>І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 500	47 227	47 227	42 850	45 292	47 692	50 220	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 390)	(43 144)	(43 182)	(37 832)	(39 988)	(42 107)	(44 339)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 110</b>	<b>4 083</b>	<b>4 045</b>	<b>5 018</b>	<b>5 304</b>	<b>5 585</b>	<b>5 881</b>	
Адміністративні витрати	1030	(3 313)	(4 496)	(4 479)	(4 786)	(5 059)	(5 327)	(5 609)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	25	14	14	5 011	264	277	290	
Інші операційні витрати	1080	(10 680)	(13 323)	(13 302)	(14 816)	(15 661)	(16 491)	(17 365)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 858)	(13 722)	(13 722)	(9 573)	(15 152)	(15 956)	(16 803)	
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>(2 368)</b>	<b>(295)</b>	<b>(267)</b>	<b>5 329</b>	<b>5 633</b>	<b>5 932</b>	<b>6 246</b>	
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>(6,5)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(77)	(304)	(304)	(50)	-	-	-	
Інші доходи	1150	12 054	14 191	14 191	14 598	15 430	16 248	17 109	
Інші витрати	1160	-	-	-	(4 762)	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>213</b>	<b>278</b>	<b>292</b>	<b>306</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(98)	(141)	(141)	(188)	(199)	(210)	(221)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	

*Володимир*

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	21	24	24	25	79	82	85	
Прибуток	1201	21	24	24	25	79	82	85	
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 391	5 111	5 111	6 828	7 217	7 600	8 003	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 633	4 814	4 814	5 000	5 285	5 565	5 860	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 188	5 631	5 631	5 796	6 126	6 451	6 793	
Усього нараховано виплат	2200	9 212	15 556	15 556	17 624	18 628	19 616	20 656	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3	2	17	29	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	X	X	X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	893	635	633	53	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827)	(8 406)	(8 406)	-	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(52)	7 785	7 785	(53)	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17	16	29	29	X	X	X	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	689	7 005	7 005	-				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	46,2	58,7	58,7	220,3	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	20	0,2	0,2	0,2	0,2	X	X	X	

Відомо

СІМЬ ФІНАНСОВИХ ПІВІТ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Головний 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	301 728	418 311	418 311	398 033	X	X	X
основні засоби	6001	301 547	418 089	404 634	397 409	X	X	X
первісна вартість	6002	371 739	501 708	501 708	497 523	X	X	X
знос	6003	70 192	83 619	97 074	100 114	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	3 405	5 813	5 813	4 732	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	17	16	29	29	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	305 133	424 124	424 124	402 765	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	298 670	417 023	417 023	400 945	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 145	6 006	6 006	-	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	318	1 095	1 095	1 820	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	6 463	7 101	7 101	1 820	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080	6 145	6 006	6 006	-	X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	305 133	424 124	424 124	402 765	X	X	X
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	139	139	6 006	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	139	139	6 006	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

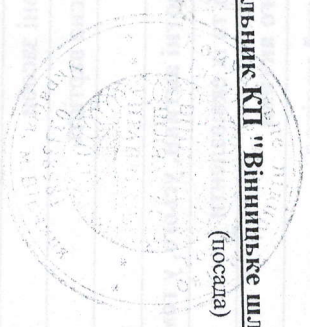
*Handwritten signature*

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	212	204	204	202	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	26	26	23	X	X	X
працівники	8003	184	177	177	178	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	19 270	25 595	25 595	26 363	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 575	10 455	10 455	10 876	X	X	X
директор	8021	24 083	39 917	39 917	40 167	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 435	14 798	14 798	17 149	X	X	X
працівники	8023	6 918	9 651	9 651	9 901	X	X	X

Начальник КГІ "Вінницьке шляхове управління" (посада)



*[Handwritten signature]*

В.І. Чорновол (ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

І. Формування фінансових результатів

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	
Доходи і витрати (деталізація)						7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 500	47 227	47 227	42 850	12 488	10 526	11 383	8 453	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 390)	(43 144)	(43 182)	(37 832)	(11 166)	(9 272)	(10 063)	(7 331)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 538)	(4 079)	(4 079)	(8 971)	(2 672)	(2 103)	(2 869)	(1 327)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(9 071)	(10 494)	(10 620)	(77)	(77)				
Витрати на електроенергію	1013	(161)	(172)	(172)	(234)	(78)	(49)	(48)	(59)	
Витрати на оплату праці	1014	(16 791)	(22 098)	(22 098)	(22 631)	(6 595)	(5 591)	(5 609)	(4 836)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 598)	(4 818)	(4 818)	(4 934)	(1 440)	(1 218)	(1 222)	(1 054)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провесення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(583)	(307)	(307)	(229)	(76)	(76)	(77)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(648)	(1 176)	(1 088)	(756)	(228)	(235)	(238)	(55)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 110</b>	<b>4 083</b>	<b>4 045</b>	<b>5 018</b>	<b>1 322</b>	<b>1 254</b>	<b>1 320</b>	<b>1 122</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 313)	(4 496)	(4 479)	(4 786)	(1 172)	(1 153)	(1 217)	(1 244)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(101)	(87)	(43)	(46)	(12)	(11)	(12)	(11)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на зв'язок	1035	(14)	(9)	(9)	(9)	(2)	(3)	(2)	(2)	
Витрати на оплату праці	1036	(2 396)	(3 401)	(3 401)	(3 606)	(879)	(880)	(932)	(915)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(509)	(748)	(748)	(793)	(193)	(194)	(205)	(201)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(22)	(16)	(44)	(75)	(11)	(11)	(11)	(42)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	(121)	(64)	(64)	(60)	(16)	(16)	(16)	(12)	
Юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

*Валюта*



Найменування показника	Код	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	12 054	14 191	14 191	14 598	3 459	3 459	3 459	4 221	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(4 762)	-	-	-	(4 762)	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (Передана Авантія в рахунок погашення кредиту))	1162	( )	( )	( )	(4 762)	( )	( )	( )	(4 762)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>213</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(98)	(141)	(141)	(188)	(47)	(47)	(47)	(47)	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
прибуток	1201	21	24	24	25	5	6	8	6	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>48 579</b>	<b>61 432</b>	<b>61 432</b>	<b>62 459</b>	<b>15 947</b>	<b>13 985</b>	<b>14 842</b>	<b>17 685</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(48 558)</b>	<b>(61 408)</b>	<b>(61 408)</b>	<b>(62 434)</b>	<b>(15 942)</b>	<b>(13 979)</b>	<b>(14 834)</b>	<b>(17 679)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 858)	(13 722)	(13 722)	(9 573)	(3 357)	(3 406)	(3 404)	594	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 490	13 427	13 455	14 902	3 546	3 546	3 547	4 263	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>(2 368)</b>	<b>(295)</b>	<b>(267)</b>	<b>5 329</b>	<b>189</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>4 857</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	12 952	14 866	14 981	9 463	2 882	2 187	2 953	1 441	
Витрати на оплату праці	1410	19 270	25 595	25 595	26 363	7 499	6 496	6 566	5 802	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 187	5 630	5 630	5 795	1 650	1 429	1 444	1 272	
Амортизація	1430	9 490	13 427	13 455	14 902	3 546	3 546	3 547	4 263	
Інші операційні витрати	1440	2 484	1 445	1 302	911	268	274	277	92	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>48 383</b>	<b>60 963</b>	<b>60 963</b>	<b>57 434</b>	<b>15 845</b>	<b>13 932</b>	<b>14 787</b>	<b>12 870</b>	

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол  
(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	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(648)	(1 176)	(1 088)	(756)	(228)	(235)	(238)	(55)	
послуги сторонніх організацій		(17)	(124)	(124)	(96)	(32)	(32)	(32)	(16)	(16)
земельний податок		(64)	(64)	(64)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
екологічний податок					(1)					(1)
страхування		(77)	(138)	(138)	(66)	(6)	(33)	(33)	(33)	(33)
талони на молоко			(18)		(18)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
ремонт приміщень, техніки		(114)	(252)	(245)	(229)	(76)	(77)	(76)	(76)	(76)
послуги з благоустрою		(49)	(46)	(41)	(46)	(46)	(46)			
генпослуги			(3)		-					
техогляд тракторів та автомобілів ОТК		(41)	(37)	(37)	(45)	(20)	(20)	(25)		
виготовлення проектної документації			(12)		-					
послуги з навігації		(167)	(146)	(146)	(116)	(40)	(38)	(38)	(38)	(38)
дозвільні документи по екології			(17)		-					
послуги з програмування			(107)	(107)	-					
медогляд		(10)	(26)		-					
газ природній		(104)	(147)	(147)	-					
юрідичні послуги		(5)			-					
електроні інформаційні послуги			(20)	(20)	(30)	(4)	(4)	(4)	(4)	(18)
санітарно-гігієнічні дослідження			(12)	(12)	(10)	(3)	(4)	(3)	(3)	(3)
обслуговування електромереж			(7)	(7)	(35)	(5)	(5)	(5)	(5)	(20)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(101)	(87)	(43)	(46)	(12)	(11)	(12)	(11)	(11)
витрати на паливо		(85)	(75)	(37)	(38)	(10)	(9)	(10)	(9)	(9)
запасні частини		(16)	(12)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

*Handwritten signature*



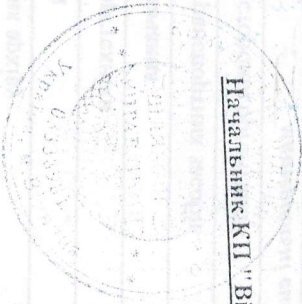
У тому числі за кварталами

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Учтукванни показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
матеріали на АТО	1	(24)	(2)	(2)	-				
відшкодування збитків по дорожньо-транспортній пригоді		(1 581)	(96)	(96)	(126)	(25)	(25)	(25)	(51)
зарплата АТО і строкова служба		(83)	(64)	(64)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)
відрахування на соціальні заходи		(80)	(64)	(64)	(50)	(50)	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(77)	(304)	(304)	(50)	(50)			
Відсотки за кредит		(77)	(304)	(304)	(50)	(50)			
інші доходи, у тому числі:									
доходи від безкоштовно отриманих активів	1152	12 054	14 191	14 191	14 598	3 459	3 459	3 459	3 459
нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи		3 169	1 087	1 087	-				
		8 885	13 104	13 104	14 598	3 459	3 459	3 459	4 221

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"  
(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол  
(ініціали, прізвище)



*Handwritten signature*

## 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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>136</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>182</b>	<b>187</b>	<b>194</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(2)	(2)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(2)	(2)	(3)		(1)	(1)	(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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>155</b>	<b>178</b>	<b>177</b>	<b>199</b>	<b>182</b>	<b>187</b>	<b>194</b>	<b>199</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 391</b>	<b>5 111</b>	<b>5 111</b>	<b>6 828</b>	<b>1 943</b>	<b>1 682</b>	<b>1 701</b>	<b>1 502</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 102	4 727	4 727	6 432	1 830	1 585	1 602	1 415	
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	289	384	384	396	113	97	99	87	

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					
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 633</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814</b>	<b>5 000</b>	<b>1 413</b>	<b>1 233</b>	<b>1 246</b>	<b>1 108</b>					
податок на прибуток підприємств	2121	98	141	141	188	47	47	47	47					47
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 469	4 607	4 607	4 745	1 350	1 169	1 182	1 044					
акцизний податок	2123				-									
земельний податок	2124	64	64	64	64	16	16	16	16					16
орендна плата	2125				-									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	2	2	3	-	1	1	1					1
рентна плата за користування надрами	2127				-									
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-									
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4 188</b>	<b>5 631</b>	<b>5 631</b>	<b>5 796</b>	<b>1 650</b>	<b>1 429</b>	<b>1 444</b>	<b>1 273</b>					
митні платежі	2131				-									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 187	5 630	5 630	5 795	1 650	1 429	1 444	1 272					1
інші податки, збори та платежі (експлуатаційні податок)	2133	1	1	1	1	-	-	-	-					
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-									
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 212</b>	<b>15 556</b>	<b>15 556</b>	<b>17 624</b>	<b>5 006</b>	<b>4 344</b>	<b>4 391</b>	<b>3 883</b>					

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол

(ініціали, прізвище)

## 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	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>43 465</b>	<b>56 686</b>	<b>56 686</b>	<b>51 424</b>	<b>14 986</b>	<b>12 632</b>	<b>13 660</b>	<b>10 146</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	43 445	56 672	56 672	51 421	14 986	12 632	13 660	10 143	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розрахунки)	3030				-					
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1			3				3	
Інші надходження (відшкодування відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС)	3080	19	14	14	-					
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(42 572)</b>	<b>(56 051)</b>	<b>(56 053)</b>	<b>(51 371)</b>	<b>(14 791)</b>	<b>(12 527)</b>	<b>(13 851)</b>	<b>(10 202)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(17 791)	(19 936)	(19 936)	(12 509)	(3 730)	(2 954)	(4 176)	(1 649)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 264)	(20 604)	(20 604)	(21 222)	(6 036)	(5 230)	(5 285)	(4 671)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 517)	(15 511)	(15 513)	(17 640)	(5 025)	(4 343)	(4 390)	(3 882)	
податок на прибуток підприємств	3131	(98)	(98)	(100)	(207)	(66)	(47)	(47)	(47)	
податок на додану вартість	3132	(1 102)	(4 727)	(4 727)	(6 432)	(1 830)	(1 585)	(1 602)	(1 415)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 798)	(4 607)	(4 607)	(4 745)	(1 350)	(1 169)	(1 182)	(1 044)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(64)	(64)	(64)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	



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	
військовий збір	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3138	(284)	(384)	(384)	(384)	(396)	(113)	(97)	(99)	(87)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 170)	(5 630)	(5 630)	(5 795)	(1 650)	(1 429)	(1 444)	(1 272)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	( )	( )	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>893</b>	<b>635</b>	<b>633</b>	<b>53</b>	<b>195</b>	<b>105</b>	<b>(191)</b>	<b>(56)</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(827)	(8 406)	(8 406)	-	( )	( )	( )	( )	
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	(827)	(8 406)	(8 406)	-	( )	( )	( )	( )	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(731)	(8 406)	(8 406)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(96)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник 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 витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(827)</b>	<b>(8 406)</b>	<b>(8 406)</b>	-	-	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>256</b>	<b>8 230</b>	<b>8 230</b>	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	256	8 230	8 230	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(308)</b>	<b>(445)</b>	<b>(445)</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на пошечення позик	3360	( )	(139)	(139)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	(2)	(2)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (відсотки за кредит)	3390	(307)	(304)	(304)	(50)	(50)	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(52)</b>	<b>7 785</b>	<b>7 785</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>104</b>	<b>(192)</b>	<b>(57)</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	3	2	17	29	29	174	278	86	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>174</b>	<b>278</b>	<b>86</b>	<b>29</b>	

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління" (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол (підпис, прізвище)



Handwritten signature and initials.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>										
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(731)	(8 406)	(8 406)	(150)					
сміттевоз для прибирання урн			(2 370)	(2 370)	(150)					
автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць			(5 860)	(5 860)	(150)					
причет тракторний ЗПТС-4 з наставними бортами			(14)	(14)	(14)					
системний блок			(8)	(8)	(8)					
системний блок			(4)	(4)	(4)					
монітор			(256)							
токальний станок			(426)							
автомобіль "Рено"			(49)							
покутова каналізація			(96)							
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(96)								
капітальний ремонт основних засобів										

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління" (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол (ініціали, прізвище)



*[Handwritten signature]*

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника (код)	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>689</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	609	7 005	7 005	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-							
капітальний ремонт	4060	80			-				

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол  
(ініціали, прізвище)



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten text: Копія факсу до Бюро ІА "Кваліфікаційні інвестиції"*

Розшифровка до Таблиці ІV. Капітальні інвестиції

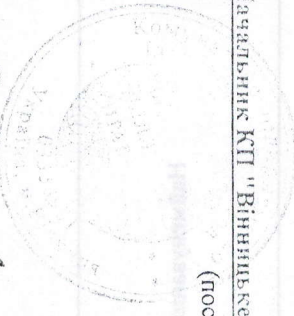
тис. грн (без ПДВ)

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	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	4020	609	7 005	7 005	7 005					
смітєвoз для прибирання урн			1 975	1 975	1 975					
автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць			4 883	4 883	4 883					
причет тракторний 2ПТС-4 з наставними бортами			125	125	125					
системний блок			12	12	12					
системний блок			7	7	7					
монітор			3	3	3					
токарний станок			213							
автомобіль "Рено "			355							
покутова каналізація			41							
<b>капітальний ремонт</b>	4060	80	80							
капітальний ремонт основних засобів			80							

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління" (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол (ініціали, прізвище)



*Handwritten signature*

IV. Капітальні інвестиції

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий рік	Примітки
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5,8	8,6	8,6	11,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(6,5)	(0,6)	(0,6)	12,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	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	0,0	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	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	(2,7)	(24,1)	(26,6)	0,3	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	46,2	58,7	58,7	220,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	10,7	5,3	5,3	2,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,5	0,5		
Коєфіцієнт 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		0,0	0,1	0,1		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Інші коєфіцієнти ліквідності, 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 коєфіцієнта	5300						

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

В.І. Чорновода

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до уточненого фінансового плану  
КП «Вінницьке шляхове управління»  
на 2020 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) зменшено кошти КП «Вінницьке шляхове управління», виділені з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму **3 433,0 тис. грн**, а саме:

- ✓ **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 3 433,0 тис. грн, у т. ч.:**
  - видатки на утримання вулиць міста в сумі 3 433,0 тис. грн.

Крім того, здійснено уточнення планових показників, як по доходам, так і по витратам підприємства.

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2020 рік».

Начальник КП «Вінницьке  
шляхове управління»

В. І. Чорновол

Інформація  
до уточненого фінансового плану на 2020 рік  
Комунального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

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:	212	204	204	202	99,0	95,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27	26	26	23	88,5	85,2
працівники	184	177	177	178	100,6	96,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 994	25 482	25 577	26 363	103,1	138,8
директор	289	479	479	482	100,6	166,8
адміністративно-управлінський персонал	3 688	4 599	4 599	4 733	102,9	128,3
працівники	15 017	20 404	20 499	21 148	103,2	140,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	19 270	25 595	25 595	26 363	103,0	136,8
директор	289	479	479	482	100,6	166,8
адміністративно-управлінський персонал	3 705	4 617	4 617	4 733	102,5	127,7
працівники	15 276	20 499	20 499	21 148	103,2	138,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 575	10 455	10 455	10 876	104,0	143,6
директор	24 083	39 917	39 917	40 167	100,6	166,8
адміністративно-управлінський персонал	11 435	14 798	14 798	17 149	115,9	150,0
працівники	6 918	9 651	9 651	9 901	102,6	143,1

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 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання вулиць	89,8	90,0	32 761			42 781			29 964			39 219		
Поточний ремонт тротуарів на об'єктах благоустрою	3,4	3,5	1 226			1 634			1 403			1 646		
Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж живлової каналізації	0,9	1,1	333			384			296			500		
Очищення прибережних смуг малих річок	0,5	0,6	200			264			222			267		
Поточний ремонт покриття автоповерхлі	0,1	0,0	63			4			4			14		
Усього	5,3	4,8	1 917			2 160			2 048			2 044		
	100	100	36 500			47 227			33 937			42 850		

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 01.01.2020 р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	позика	6 145	5	25.07.2017/24.07.2022	6 006	Міні-навантажувач AVANT в кількості 4 шт.
Усього	x	x	x		6 006	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	6 006			6 006
У тому числі:				
позика	6 006			6 006
Короткострокові зобов'язання, усього				
У тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
У тому числі:				
Усього	6 006			6 006

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ВАЗ-21015	2008	Службовий автомобіль	101	101	87	46	52,9	45,5
Усього				101	101	87	46	52,9	45,5

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

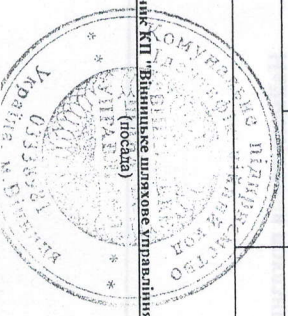
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
					факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік				рік				рік				рік				рік								
		у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	I	II	III	IV	у тому числі за кварталами	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	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		кредитні кошти				
						інші джерела (зазначити джерело)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-



Начальник КП "Київське підприємство управління"

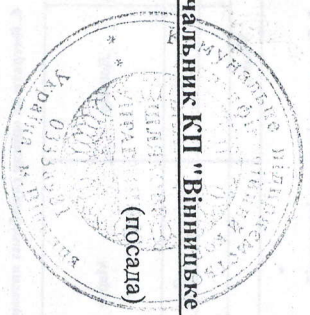
(підпис)

В.І. Чорново

(ініціали, прізвище)

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

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	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	256	8 230	8 230	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	256	8 230	8 230	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-	-	-	-	-	



Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

**В.І. Чорновол**

(ініціали, прізвище)

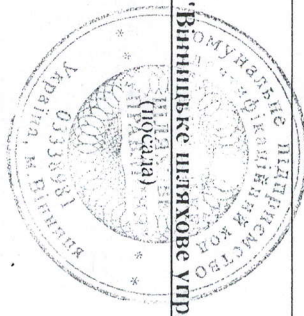
*[Handwritten signature]*

Розшифровка до Таблиці VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Є 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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	256	8 230	8 230	-	-	-	-	-
<i>придбання на опогачення необхідних акцій</i>	6010	256	8 230	8 230	-	-	-	-	-
Смітевоз для прибирання урн			2 370	2 370	-	-	-	-	-
Автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць			5 860	5 860	-	-	-	-	-
Верстат токарно-гвинторізний		256			-	-	-	-	-

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"



(підпис)

В.І. Чорновол  
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови



С.Тимошук