



4

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 13.06.2024 № 1404

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Адміністративно – технічний центр» на 2024 рік**

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 міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Адміністративно – технічний центр» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Адміністративно – технічний центр» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Заступник міського голови



Микола ФОРМАНЮК

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

М. Форманюк

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Юрій СЕМЕНЮК
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2024	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Адміністративно-технічний центр"	36548381	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	надання інших індивідуальних послуг	96.09	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	6		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	59-52-43		
Прізвище та ініціали керівника	Козак В. Є.		





ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 799,3	1 745,0	1 857,1	1 927,0	2 061,9	2 181,5	2 308,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(724,0)	(809,2)	(768,3)	(769,2)	(823,0)	(870,7)	(921,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 075,3	935,8	1 088,8	1 157,8	1 238,9	1 310,8	1 386,8
Адміністративні витрати	1030	(1 034,3)	(923,6)	(1 041,1)	(1 093,1)	(1 169,6)	(1 237,4)	(1 309,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	21,7	-	16,8	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(15,1)	-	(3,3)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	47,6	12,2	61,2	64,7	69,3	73,4	77,6
ЕБІТДА	1310	49,1	15,0	65,0	69,9	74,8	79,1	83,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,7	0,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	47,6	12,2	61,2	64,7	69,3	73,4	77,6
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2,2)	(11,0)	(11,6)	(12,5)	(13,2)	(14,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	47,6	10,0	50,2	53,1	56,8	60,2	63,6
Прибуток	1201	47,6	10,0	50,2	53,1	56,8	60,2	63,6
Збиток	1202							
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	383,9	368,0	394,7	406,0	434,4	459,6	486,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	240,5	230,6	257,5	264,1	282,6	299,0	316,3
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	288,2	278,0	295,7	302,1	323,2	341,9	361,7
Усього нараховано виплат	2200	912,6	876,6	947,9	972,2	1 040,2	1 100,5	1 164,3
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	255,8	330,7	283,4	301,5	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30,7	10,5	19,7	58,8	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3,0)	(1,7)	-	(7,6)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	283,4	336,7	301,5	347,5	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	0,1	2,8	1,6	5,2	5,6	5,9	6,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,6	0,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Рентабельність активів	5020	7,4	1,6	7,2	7,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	7,4	1,6	7,3	7,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3 226,0	257,1	461,6	493,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	0,2	-	-	-	x	x	x
основні засоби	6001	0,2	-	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002	114,5	125,4	118,1	123,3	x	x	x
знос	6003	114,3	125,4	118,1	123,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	645,2	619,5	693,9	741,7	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	283,4	336,7	301,5	347,5	x	x	x
Усього активи	6020	645,4	619,5	693,9	741,7	x	x	x
Власний капітал	6030	645,2	617,1	692,4	740,2	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0,2	2,4	1,5	1,5	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0,2	2,4	1,5	1,5	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	645,4	619,5	693,9	741,7	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VII. Кредитна політика

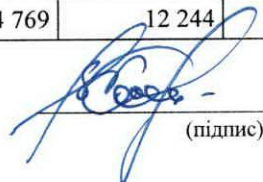
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові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

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	6	7	6	6	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x
працівники	8003	3	4	3	3	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 297,6	1 263,3	1 341,6	1 373,3	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 022	15 039	18 633	19 074	x	x	x
директор	8021	26 642	21 492	27 125	29 733	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 592	17 404	18 763	19 133	x	x	x
працівники	8023	14 769	12 244	15 717	15 481	x	x	x

Начальник МКП
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	1 799,3	1 745,0	1 857,1	1 927,0	522,0	450,0	490,0	465,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(724,0)	(809,2)	(768,3)	(769,2)	(197,7)	(177,0)	(202,8)	(191,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,0)	(5,0)	(4,3)	(4,3)	(2,0)	(0,8)	(0,6)	(0,9)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(526,8)	(587,7)	(563,5)	(557,3)	(138,2)	(128,6)	(149,9)	(140,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(115,9)	(129,4)	(124,0)	(122,6)	(30,4)	(28,3)	(33,0)	(30,9)	
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	(0,6)	(2,0)	(2,1)	(2,7)	(0,6)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(74,7)	(85,1)	(74,4)	(82,3)	(26,5)	(18,6)	(18,6)	(18,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 075,3	935,8	1 088,8	1 157,8	324,3	273,0	287,2	273,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 034,3)	(923,6)	(1 041,1)	(1 093,1)	(321,6)	(263,0)	(273,8)	(234,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1036	(765,9)	(675,6)	(775,8)	(816,0)	(241,5)	(196,4)	(204,5)	(173,6)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(168,5)	(148,6)	(170,7)	(179,5)	(53,1)	(43,2)	(45,0)	(38,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(0,9)	(0,8)	(1,7)	(2,5)	(0,7)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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 страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	(10,6)	(13,0)	(9,3)	(9,3)	(2,4)	(2,4)	(3,1)	(1,4)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(0,7)	(2,2)	(4,3)	(5,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,0)	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1045	(2,9)	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(84,8)	(83,4)	(79,3)	(80,3)	(22,4)	(18,9)	(19,1)	(19,9)	
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	21,7	-	16,8	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21,7	-	16,8	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(15,1)	-	(3,3)	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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 благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(15,1)	-	(3,3)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	47,6	12,2	61,2	64,7	2,7	10,0	13,4	38,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	47,6	12,2	61,2	64,7	2,7	10,0	13,4	38,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2,2)	(11,0)	(11,6)				(11,6)	
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	47,6	10,0	50,2	53,1	2,7	10,0	13,4	27,0	
прибуток	1201	47,6	10,0	50,2	53,1	2,7	10,0	13,4	27,0	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	1 821,0	1 745,0	1 873,9	1 927,0	522,0	450,0	490,0	465,0	
Усього витрат	1220	(1 773,4)	(1 735,0)	(1 823,7)	(1 873,9)	(519,3)	(440,0)	(476,6)	(438,0)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47,6	12,2	61,2	64,7	2,7	10,0	13,4	38,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,5	2,8	3,8	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	49,1	15,0	65,0	69,9	4,0	11,3	14,7	39,9	-
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	74,0	72,0	80,8	81,5	23,8	18,9	18,8	20,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 297,6	1 263,3	1 341,6	1 373,3	379,7	325,0	354,4	314,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	288,2	278,0	295,7	302,1	83,5	71,5	78,0	69,1	
Амортизація	1430	1,5	2,8	3,8	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	
Інші операційні витрати	1440	112,1	116,7	90,8	100,2	31,0	23,3	24,1	21,8	
Усього	1450	1 773,4	1 732,8	1 812,7	1 862,3	519,3	440,0	476,6	426,4	

Начальник МКП
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(74,7)	(85,1)	(74,4)	(82,3)	(26,5)	(18,6)	(18,6)	(18,6)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками)		(69,0)	(80,6)	(74,0)	(74,0)	(18,5)	(18,5)	(18,5)	(18,5)
оновлення програмного забезпечення			(2,4)		(2,0)	(2,0)			
заправка картриджа		(2,8)			(1,4)	(1,4)			
питна вода		(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
медичні маски		(0,2)	(0,4)		-				
підшивка документів		(1,1)	(1,3)		(4,5)	(4,5)			
технічна діагностика необоротних матеріальних активів		(0,2)			-				
страхування майна		(1,0)			-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(84,8)	(83,4)	(79,3)	(80,3)	(22,4)	(18,9)	(19,1)	(19,9)
паливно-мастильні матеріали		(62,9)	(60,0)	(72,0)	(72,0)	(19,0)	(17,0)	(17,0)	(19,0)
питна вода		(0,8)	(0,4)	(0,3)	(0,2)	(0,1)		(0,1)	
маски медичні		(0,1)	(0,4)		-				
дезінфікуючий засіб для рук			(0,4)	(0,2)	-				
канцелярські товари		(3,6)	(5,0)	(3,6)	(3,6)	(1,6)	(1,0)	(1,0)	
послуги банку		(3,1)	(3,2)	(3,2)	(3,5)	(0,7)	(0,9)	(1,0)	(0,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
підписка на газети та журнали		(13,0)	(13,0)		-	-			
сертифікати електронно цифрового підпису		(1,0)	(1,0)		-				
господарські товари		(0,3)			(1,0)	(1,0)			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	21,7	-	16,8	-	-	-	-	-
сплата неустойки		21,7		16,8	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(15,1)	-	(3,3)	-	-	-	-	-
єдиний соціальний внесок		(3,8)		(1,0)	-				
оплата згідно листів по тимчасовій непрацездатності (за рахунок підприємства)		(4,9)		(2,3)	-				
штраф (нарахована платником у зв'язку з виправленням помилки при нарахуванні податку на додану вартість)		(0,3)			-				
гуманітарна допомога ЗСУ		(6,1)			-				

Начальник МКП
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	587,9	594,0	630,9	676,1	676,1	678,5	687,5	699,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4,8)	(1,0)	(5,0)	(5,3)	(0,3)	(1,0)	(1,3)	(2,7)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(4,8)	(1,0)	(5,0)	(5,3)	(0,3)	(1,0)	(1,3)	(2,7)
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 (коригування фінансових результатів минулих періодів)	2060	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	630,9	603,0	676,1	723,9	678,5	687,5	699,6	723,9
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	383,9	368,0	394,7	406,0	110,1	94,9	103,3	97,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	364,2	349,0	374,6	385,4	104,4	90,0	98,0	93,0
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	19,7	19,0	20,1	20,6	5,7	4,9	5,3	4,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	240,5	230,6	257,5	264,1	68,6	59,5	65,1	70,9
податок на прибуток підприємств	2121	-	2,2	11,0	11,6	-	-	-	11,6
податок на доходи фізичних осіб	2122	235,7	227,4	241,5	247,2	68,3	58,5	63,8	56,6
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	4,8	1,0	5,0	5,3	0,3	1,0	1,3	2,7
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	288,2	278,0	295,7	302,1	83,5	71,5	78,0	69,1
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	288,2	278,0	295,7	302,1	83,5	71,5	78,0	69,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	912,6	876,6	947,9	972,2	262,2	225,9	246,4	237,7

Начальник МКЦ
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	2 193,0	2 094,0	2 247,6	2 312,4	626,4	540,0	588,0	558,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 155,0	2 094,0	2 228,5	2 312,4	626,4	540,0	588,0	558,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	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				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	38,0	-	19,1	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 162,3)	(2 083,5)	(2 227,9)	(2 253,6)	(633,4)	(528,7)	(573,3)	(518,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(194,4)	(191,7)	(213,7)	(181,8)	(54,8)	(42,2)	(42,9)	(41,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 044,6)	(1 016,9)	(1 080,0)	(1 105,5)	(305,7)	(261,6)	(285,3)	(252,9)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(911,3)	(874,9)	(931,9)	(966,3)	(272,9)	(224,9)	(245,1)	(223,4)
податок на прибуток підприємств	3131		(1,5)		(11,0)	(11,0)			
податок на додану вартість	3132	(370,0)	(349,0)	(374,6)	(385,4)	(104,4)	(90,0)	(98,0)	(93,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(233,6)	(227,4)	(241,5)	(247,2)	(68,3)	(58,5)	(63,8)	(56,6)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(19,5)	(19,0)	(20,1)	(20,6)	(5,7)	(4,9)	(5,3)	(4,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(288,2)	(278,0)	(295,7)	(302,1)	(83,5)	(71,5)	(78,0)	(69,1)
інші платежі (розшифрувати)	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(12,0)	-	(2,3)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30,7	10,5	19,7	58,8	(7,0)	11,3	14,7	39,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(3,0)	(1,7)	-	(7,6)	(5,0)	(0,3)	(1,0)	(1,3)
Витрачання на викуп власних акцій	3350				-				
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(3,0)	(1,7)	-	(7,6)	(5,0)	(0,3)	(1,0)	(1,3)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3,0)	(1,7)	-	(7,6)	(5,0)	(0,3)	(1,0)	(1,3)
Чистий грошовий потік	3400	27,6	6,0	18,1	46,0	(13,3)	9,7	12,4	37,2
Залишок коштів на початок року	3405	255,8	330,7	283,4	301,5	301,5	288,2	297,9	310,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	283,4	336,7	301,5	347,5	288,2	297,9	310,3	347,5

Начальник МКП
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	38,0	-	19,1	-	-	-	-	-
оплата неустойки за самовільні роботи		26,0		16,8	-				
відшкодування по листам тимчасової непрацездатності фондом соціального страхування		12,0		2,3	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(12,0)	-	(2,3)	-	-	-	-	-
відшкодування по листам тимчасової непрацездатності фондом соціального страхування		(12,0)		(2,3)	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,1)	(2,8)	(1,6)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
джерело безперебійного живлення			(2,0)		-				
фільтр Frime Com FC-B4006W			(0,8)		-				
флешка		(0,1)			-				
термо - гідрометр цифровий				(0,3)	-				
SSD накопичувач Kingston				(0,9)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)
оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600				(0,4)	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)

Начальник МКП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	0,1	2,8	1,6	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,1	2,8	1,6	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник МКП
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	0,1	2,8	1,6	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	0,1	2,8	1,6	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
джерело безперебійного живлення			2,0		-				
фільтр Frīme Com FC-B4006W			0,8		-				
флешка		0,1			-				
термо-гідрометр цифровий				0,3	-				
SSD накопичувач Kingston				0,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600				0,4	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Начальник МКП
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	59,8	53,6	58,6	60,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,7	0,9	3,5	3,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,4	1,6	7,2	7,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	7,4	1,6	7,3	7,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,6	0,6	2,7	2,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,2	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3 226,0	257,1	461,6	493,5	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	3 226,0	258,1	462,6	494,5	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		0,1	1,0	0,4	1,0	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	1,0	1,0	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						

Начальник МКП
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
МКП «Адміністративно-технічний центр»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Адміністративно-технічний центр» (далі – Підприємство) створено рішенням Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2456. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- супровід робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою, в т.ч. пов'язаних з виконанням земляних робіт, при складуванні будівельних матеріалів, при встановленні захисно-охоронних огорожень тощо;
- видача технічних умов на благоустрій прилеглої території, водовідведення, зливових та талих вод при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті об'єктів;
- прийняття в установленому порядку на постійне зберігання документів комунальних підприємств та підприємств, які надають послуги в галузі житлово-комунального господарства на території Вінницької МТГ.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план міського комунального підприємства «Адміністративно-технічний центр» на 2024 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Основними видами надходжень підприємства є: супровід робіт, оформлення та видача технічних умов, утримання архіву.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	1 821,0	1 873,9	1 927,0	106,0	5,8	53,1	2,8
супровід робіт пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою (планові, аварійні, складування матеріалів)	1 503,9	1 453,3	1 506,6	2,7	0,2	53,3	3,7
оформлення та видача технічних умов	42,9	82,4	85,3	42,4	98,8	2,9	3,5
утримання архіву	252,5	321,4	335,1	82,6	32,7	13,7	4,3
сплата неустойки за самовільні роботи	21,7	16,8	0,0	-21,7	-100,0	-16,8	-100,0

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 1 927,0 тис. грн, що на 106,0 тис. грн (або на 5,8%) більше від фактичного показника 2022 року та на 53,1 тис. грн (або на 2,8%) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення доходів у порівнянні з очікуваним показником 2023 року відбудеться за рахунок збільшення доходів від таких видів діяльності, як супровід робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою, та утримання архіву.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 769,2 тис. грн, що на 45,2 тис. грн (або на 6,2%) більше від фактичного показника за 2022 рік та на 0,9 тис. грн (або на 0,1%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 1 093,1 тис. грн, що на 58,8 тис. грн (або на 5,7%) більше від фактичного показника за 2022 рік та на 52,0 тис. грн (або на 5,0%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на паливно-мастильні матеріали тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	1 773,4	1 823,7	1 873,9	100,5	5,7	50,2	2,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	724,0	768,3	769,2	45,2	6,2	0,9	0,1
Адміністративні витрати	1 034,3	1 041,1	1 093,1	58,8	5,7	52,0	5,0

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Інші операційні витрати	15,1	3,3	0,0	-15,1	-100,0	-3,3	-100,0
Витрати з податку на прибуток	0,0	11,0	11,6	11,6	-	0,6	5,5

Всього у 2024 році заплановано понести витрати в сумі 1 873,9 тис. грн, що на 100,5 тис. грн (або на 5,7%) більше від фактичного показника за 2022 рік та на 50,2 тис. грн (або на 2,8%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2024 році становить 6 штатних одиниць.

У структурі підприємства 3 штатні одиниці (50,0%) – це працівники, 2 штатні одиниці (33,3%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (16,7%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 19 074 грн, що на 5,8% більше від фактичного показника за 2022 рік (18 022 грн) та на 2,4% більше від очікуваного показника поточного 2023 року (18 633 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2024 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2023 року складає 2,4% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн



Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	6	6	6	0	0,0	0,0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	0	0,0	0	0,0
працівники	3	3	3	0	0,0	0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 297,6	1 341,6	1 373,3	75,7	5,8	31,7	2,4
директор	319,7	325,5	356,8	37,1	11,6	31,3	9,6
адміністративно-управлінський персонал	446,2	450,3	459,2	13,0	2,9	8,9	2,0
працівники	531,7	565,8	557,3	25,6	4,8	-8,5	-1,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 022	18 633	19 074	1 052	5,8	441	2,4
директор	26 642	27 125	29 733	3 091	11,6	2 608	9,6
адміністративно-управлінський персонал	18 592	18 763	19 133	541	2,9	370	2,0
працівники	14 769	15 717	15 481	712	4,8	-236	-1,5

Очікувані фінансові результати

У 2024 році від надання послуг планується отримати 1 157,8 тис. грн валового прибутку, що на 82,5 тис. грн (або на 7,7%) більше від фактичного показника 2022 року (1 075,3 тис. грн) та на 69,0 тис. грн (або на 6,3%) більше від очікуваного показника 2023 року (1 088,8 тис. грн).

Також у 2024 році підприємством планується отримати 53,1 тис. грн прибутку, що на 5,5 тис. грн (або на 11,6%) більше від фактичного показника 2022 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	1 075,3	1 088,8	1 157,8	82,5	7,7	69,0	6,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	47,6	61,2	64,7	17,1	35,9	3,5	5,7
Фінансовий результат до оподаткування	47,6	61,2	64,7	17,1	35,9	3,5	5,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	47,6	50,2	53,1	5,5	11,6	2,9	5,8
прибуток	47,6	50,2	53,1	5,5	11,6	2,9	5,8
збиток	-	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2024 році планується отримати чистий прибуток в сумі 53,1 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 5,3 тис. грн, що на 0,5 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 0,3 тис. грн більше від очікуваного показника 2023 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2024 року планується в розмірі 723,9 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

Планове нарахування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2024 році підприємство планує здійснити нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 972,2 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 247,2 тис. грн; військовий збір – 20,6 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 302,1 тис. грн; податок на додану вартість – 385,4 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 5,3 тис. грн; податок на прибуток підприємства – 11,6 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	912,6	947,9	972,2	59,6	6,5	24,3	2,6
Податок на доходи фізичних осіб	235,7	241,5	247,2	11,5	4,9	5,7	2,4
Податок на додану вартість (ПДВ)	364,2	374,6	385,4	21,2	5,8	10,8	2,9
Військовий збір	19,7	20,1	20,6	0,9	4,6	0,5	2,5
Податок на прибуток підприємств (18%)	0,0	11,0	11,6	11,6	-	0,6	5,5
Відрахування частини чистого прибутку	4,8	5,0	5,3	0,5	10,4	0,3	6,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	288,2	295,7	302,1	13,9	4,8	6,4	2,2



Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує витратити на придбання необоротних матеріальних активів 5,2 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій виступатимуть власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

Міське комунальне підприємство «Адміністративно-технічний центр» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Фінансово-господарську діяльність підприємство здійснює за рахунок власних надходжень від виконання робіт та надання послуг, не отримуючи цільове фінансування з бюджету ВМТГ.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2024 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в розмірі 301,5 тис. грн, на кінець планового 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 347,5 тис. грн, який у 2025 році буде використано на потреби підприємства.

Начальник МКП "АТЦ"



Віталій КОЗАК

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
МКП "Адміністративно - технічний центр"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 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:	6	7	6	6	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	3	4	3	3	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 292,7	1 263,3	1 339,3	1 373,3	102,5	106,2
директор	319,7	257,9	325,5	356,8	109,6	111,6
адміністративно-управлінський персонал	446,2	417,7	450,3	459,2	102,0	102,9
працівники	526,8	587,7	563,5	557,3	98,9	105,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 297,6	1 263,3	1 341,6	1 373,3	102,4	105,8
директор	319,7	257,9	325,5	356,8	109,6	111,6
адміністративно-управлінський персонал	446,2	417,7	450,3	459,2	102,0	102,9
працівники	531,7	587,7	565,8	557,3	98,5	104,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 022	15 039	18 633	19 074	102,4	105,8
директор	26 642	21 492	27 125	29 733	109,6	111,6
адміністративно-управлінський персонал	18 592	17 404	18 763	19 133	102,0	102,9
працівники	14 769	12 244	15 717	15 481	98,5	104,8

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 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник за 9 місяців 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 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
Супровід робіт (аварійні, планові, складування матеріалів)	83,6	78,2	1 503,9			1 390,0			1 047,7			1 506,6		
Оформлення та видача технічних умов	2,4	4,4	42,9			33,6			74,0			85,3		
Утримання архіву	14,0	17,4	252,5			321,4			240,9			335,1		
Усього	100,0	100,0	1 799,3			1 745,0			1 362,6			1 927,0		

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 01.01.2024	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %	
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-			

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, всього, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-	-	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	SSD накопичувач Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-	-	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	Відсоток	0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-		

Начальник МКП
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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				-				

Начальник МКП
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК

Заступник міського голови

