Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 20.01.2022 № 149

РОЗГЛЯНУТО:
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Семенюк Ю.В.
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)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | Рік |
| Підприємство | Міське комунальне унітарне підприємство "Міськсвітло" | 33762344 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | | 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 | розподілення електроенергії | 35.13 | за КВЕД |
| Одиниця виміру | тис.грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 51 | | |
| Місце знаходження | м.Вінниця, вул.Р.Скалецького, 17 | | |
| Телефон | 55-07-74, 57-18-14 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Кондрацький В.О. | | |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКУП "Міськсвітло"**
**на 2022 рік**
**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 39 436 | 44 299 | 44 324 | 56 500 | 59 495 | 62 470 | 65 594 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (37 208) | (40 787) | (40 954) | (51 016) | (53 720) | (56 406) | (59 226) |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **2 228** | **3 512** | **3 370** | **5 484** | **5 775** | **6 064** | **6 368** |
| Адміністративні витрати | 1030 | (2 972) | (3 830) | (4 003) | (5 292) | (5 572) | (5 851) | (6 144) |
| Витрати на збут | 1060 | - | (30) | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 719 | 155 | 329 | 182 | 192 | 202 | 212 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (3 103) | (2 829) | (2 868) | (5 759) | (6 064) | (6 367) | (6 685) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **(3 128)** | **(3 022)** | **(3 172)** | **(5 385)** | **(5 669)** | **(5 952)** | **(6 249)** |
| **EBITDA** | 1310 | **137** | **350** | **326** | **771** | **812** | **853** | **896** |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | **0,3** | **0,8** | **0,7** | **1,4** | **1,4** | **1,4** | **1,4** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | | | |
| Фінансові витрати | 1140 | (15) | (5) | (5) | (1) | | | |
| Інші доходи | 1150 | 3 167 | 3 100 | 3 250 | 5 460 | 5 749 | 6 036 | 6 338 |
| Інші витрати | 1160 | (1) | - | - | - | | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **23** | **73** | **73** | **74** | **80** | **84** | **89** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (4) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **19** | **60** | **60** | **61** | **66** | **69** | **73** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прибуток | 1201 | 19 | 60 | 60 | 61 | 66 | 69 | 73 |
| Збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | - | | | |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 2 253 | 2 635 | 2 719 | 3 266 | 3 439 | 3 611 | 3 792 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 1 563 | 1 911 | 1 833 | 2 287 | 2 408 | 2 528 | 2 654 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 1 768 | 2 130 | 2 075 | 2 625 | 2 764 | 2 902 | 3 047 |
| **Усього нараховано виплат** | 2200 | **5 584** | **6 676** | **6 627** | **8 178** | **8 611** | **9 041** | **9 493** |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **286** | **269** | **218** | **5** | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | 221 | - | 22 | 11 | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 213 | 123 | 15 | 533 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (81) | (111) | (72) | (215) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (200) | (154) | (156) | (68) | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **218** | **127** | **5** | **255** | x | x | x |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | 4000 | **72** | **103** | **83** | **179** | 188 | 197 | 207 |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 90,2 | 91,4 | 176,2 | 325,0 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | |
| **Необоротні активи, усього, у тому числі:** | 6000 | **43 722** | **40 554** | **67 645** | **61 973** | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 42 969 | 39 745 | 66 895 | 61 209 | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| первісна вартість | 6002 | 64 052 | 64 146 | 91 629 | 92 099 | x | x | x |
| знос | 6003 | 21 083 | 24 401 | 24 734 | 30 890 | x | x | x |
| **Оборотні активи, усього, у тому числі:** | 6010 | **2 719** | **2 339** | **2 861** | **3 229** | **x** | **x** | **x** |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 218 | 127 | 5 | 255 | x | x | x |
| **Усього активи** | 6020 | **46 441** | **42 893** | **70 506** | **65 202** | **x** | **x** | **x** |
| **Власний капітал** | 6030 | **45 932** | **42 429** | **70 108** | **65 002** | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 208 | 60 | 61 | - | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 301 | 404 | 337 | 200 | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | **509** | **464** | **398** | **200** | **x** | **x** | **x** |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | 208 | 60 | 61 | - | x | x | x |
| **Усього пасиви** | 6090 | **46 441** | **42 893** | **70 506** | **65 202** | x | x | x |
| **Контроль** | 6099 | - | - | - | - | **x** | **x** | **x** |

## VII. Кредитна політика

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | - | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | - | | | |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 | **184** | **147** | **147** | **61** | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 184 | 147 | 147 | 61 | - | - | |
| 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 | **48** | **51** | **51** | **51** | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 35 | 38 | 38 | 38 | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | **7 965** | **10 069** | **9 811** | **12 157** | **x** | **x** | **x** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | **13 828** | **16 453** | **16 031** | **19 864** | x | x | x |
| директор | 8021 | 29 667 | 35 917 | 41 500 | 46 750 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 12 819 | 16 028 | 15 389 | 20 972 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 13 721 | 16 075 | 15 564 | 18 807 | x | x | x |

Прибу

Збит

На бю

Н (п

Р

**Директор МКУП "Міськсвітло"**
(посада)

**В.О.Кондрацький**
(ініціали, прізвище)

| | | |
|---|---|---|
| Коефіцієнт зносу | | |
| **Необоротні активи, усього, у тому числі:** | | |
| основні засоби | 6001 | |