Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 30.12.2021 № 3288

Вінницька міська рада * Виконавчий комітет * Україна *
Відділ організаційного забезпечення апарату міської ради та її виконкому

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)

		2021	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.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКУП "Міськсвітло"
на 2021 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 120	39 420	39 420	44 299	47 046	49 539	52 165
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 851)	(36 728)	(36 728)	(40 787)	(43 316)	(45 612)	(48 029)
Валовий прибуток/збиток	1020	**2 269**	**2 692**	**2 692**	**3 512**	**3 730**	**3 927**	**4 136**
Адміністративні витрати	1030	(2 820)	(3 385)	(3 385)	(3 830)	(4 067)	(4 283)	(4 510)
Витрати на збут	1060	-	(30)	(30)	(30)	(32)	(34)	(36)
Інші операційні доходи	1070	476	524	524	155	165	174	183
Інші операційні витрати	1080	(2 614)	(2 758)	(2 758)	(2 829)	(3 004)	(3 163)	(3 331)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(2 689)**	**(2 957)**	**(2 957)**	**(3 022)**	**(3 208)**	**(3 379)**	**(3 558)**
EBITDA	1310	**230**	**328**	**328**	**350**	**372**	**392**	**413**
Рентабельність EBITDA	5010	**0,5**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(19)	(15)	(15)	(5)	(1)		
Інші доходи	1150	2 759	3 044	3 044	3 100	3 292	3 466	3 650
Інші витрати	1160	(41)	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**10**	72	72	73	83	87	92
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(13)	(13)	(13)	(15)	(16)	(17)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
Чистий фінансовий результат	1200	**8**	59	59	60	68	71	75

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток	1201	8	59	59	60	68	71	75
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	920	2 279	2 279	2 635	2 798	2 946	3 102
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 475	1 588	1 588	1 911	2 029	2 137	2 250
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 666	1 795	1 795	2 130	2 262	2 382	2 508
Усього нараховано виплат	2200	**4 061**	**5 662**	**5 662**	**6 676**	**7 089**	**7 465**	**7 860**
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	**123**	**123**	**286**	**269**	x	x	x
Цільове фінансування	3030	70	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	491	486	404	123	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 540)	(216)	(216)	(111)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 212	(205)	(205)	(154)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**286**	**188**	**269**	**127**	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	**1 259**	**180**	**180**	**103**			
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	55,4	100,4	74,3	91,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	**42 350**	**43 685**	**43 724**	**40 554**	x	x	x
основні засоби	6001	41 469	43 063	43 063	39 745	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
первісна вартість	6002	59 372	64 091	64 043	64 146	x	x	x
знос	6003	17 903	21 028	21 028	24 401	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	**2 958**	**2 672**	**2 529**	**2 339**	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	286	188	269	127	x	x	x
Усього активи	6020	**45 308**	**46 357**	**46 253**	**42 893**	x	x	x
Власний капітал	6030	**44 504**	**45 900**	**45 639**	**42 429**	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	392	207	207	60	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	412	250	407	404	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**804**	**457**	**614**	**464**	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	392	207	207	60	x	x	x
Усього пасиви	6090	**45 308**	**46 357**	**46 253**	**42 893**	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	**440**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	440	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	**151**	**185**	**185**	**147**	**60**	-	
довгострокові зобов'язання	7011	151	185	185	147	60	-	
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**	**49**	**49**	**51**	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	11	11	12	x	x	x
працівники	8003	34	37	37	38	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці	8010	**7 557**	**8 287**	**8 287**	**10 069**	**x**	**x**	**x**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**13 120**	**14 094**	**14 094**	**16 453**	x	x	x
директор	8021	29 417	29 500	29 500	35 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 929	15 727	15 727	16 028	x	x	x
працівники	8023	13 096	13 191	13 191	16 075	x	x	x

Директор МКУП "Міськсвітло"
(посада)

(підпис)

В.О.Кондрацький
(ініціали, прізвище)