

Додаток
до рішення виконавчого комітету
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 МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів і

М. П. (посада, П.І

		2024
Підприємство	Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"	33810743
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150
Територія	Вінницька	510136600
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	
Галузь	комунальне господарство	
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	214	
Місце знаходження	21100 м.Вінниця вул.Сабарівська, 7	

Телефон	578855
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КУП "ЕкоВін"
на 2024 рік**

Основні фінансові показники

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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	123 103	140 768	140 768	141 080	141 080	141 080
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(104 973)	(110 368)	(110 368)	(120 428)	(120 428)	(120 428)
Валовий прибуток/збиток	1020	18 130	30 400	30 400	20 652	20 652	20 652
Адміністративні витрати	1030	(9 062)	(11 320)	(11 320)	(13 464)	(13 464)	(13 464)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 000)	(36)	(36)	(36)	(36)	(36)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8 071	19 044	19 044	7 152	7 152	7 152
ЕБІТДА	1310	13 995	25 250	25 250	15 096	15 096	15 096
Рентабельність ЕБІТДА	5010	11,4	17,9	17,9	10,7	10,7	10,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(609)	(496)	(496)	(628)	(628)	(426)
Інші доходи	1150	631	1 148	1 148	540	540	540
Інші витрати	1160	(100)	(36)	(36)	(40)	(40)	(40)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 993	19 660	19 660	7 024	7 024	7 226

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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2 075)	(2 075)	(1 265)	(1 264)	(1 301)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	7 993	17 585	17 585	5 759	5 760	5 925
Прибуток	1201	7 993	17 585	17 585	5 759	5 760	5 925
Збиток	1202	()	()	()	-		
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	16 989	15 000	15 000	15 108	15 108	15 108
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 664	11 214	11 214	10 525	10 524	10 577
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	13 134	14 132	14 132	15 756	15 756	15 756
Усього нараховано виплат	2200	37 787	40 346	40 346	41 389	41 388	41 441
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	640	515	116	6 067	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 054	10 119	16 038	4 218	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(775)	(32 760)	(32 856)	(192)	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 803)	22 749	22 769	(4 077)	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	623	6 067	6 016	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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	848	27 920	28 000	160	160	160

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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,5	12,5	12,5	4,1	4,1	4,2
Рентабельність активів	5020	11,2	15,1	15,1	4,8	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	16,7	16,5	16,5	5,1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	10,7	10,7	15,2	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,5	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	37 076	60 970	60 970	53 186	x	x
основні засоби	6001	35 786	59 680	59 680	51 896	x	x
первісна вартість	6002	70 281	100 516	100 516	100 676	x	x
знос	6003	34 495	40 836	40 836	48 780	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 452	55 775	55 775	66 147	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	116	623	6 067	6 016	x	x
Усього активи	6020	71 528	116 745	116 745	119 333	x	x
Власний капітал	6030	47 989	106 797	106 777	111 960	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	5 537	6 569	6 589	3 994	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18 002	3 379	3 379	3 379	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	23 539	9 948	9 968	7 373	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	6 337	6 569	6 589	3 994	x	x
Усього пасиви	6090	71 528	116 745	116 745	119 333	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	2 717	5 292	5 292	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		5 292	5 292	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	2 717			-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5 612	5 060	5 040	2 595	1 171	1 058
довгострокові зобов'язання	7011	2 862	4 260	4 240	2 595	1 171	1 058
короткострокові зобов'язання	7012	2 750	800	800	-	-	-
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	213	214	214	214	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	40	40	40	x	x
працівники	8003	172	173	173	173	x	x
Витрати на оплату праці	8010	36 722	40 092	40 092	47 172	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 367	15 612	15 612	18 369	x	x
директор	8021	31 417	33 083	33 083	37 333	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 827	20 573	20 573	24 350	x	x
працівники	8023	13 231	14 364	14 364	16 877	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 стратегією розвитку	
						2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор КУП
(посада)

_____ (підпис)

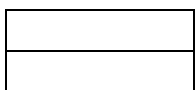
Петро ГР
(ініціали)

міської ради

міської ради

Антоніна ЛЕСЬ
(Б., дата, підпис)

Рік
за ЄДРПОУ
за КОПФГ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
х



(тис. грн)

ним планом

2027 рік
9

141 080
(120 428)
20 652
(13 464)
-
-
(36)
7 152
15 096
10,7
-
-
-
(292)
540
(40)
7 360

НИМ ПЛАНОМ

2027 рік
9
(1 325)
-
-
-
6 035
6 035

15 108
10 612
15 756
41 476

x
x
x
x
x
x

НИМ ПЛАНОМ

2027 рік

9

160

НИМ ПЛАНОМ

2027 рік

9

4,3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

НИМ ПЛАНОМ

2027 рік

9

-
-
-
-
1 058
1 058
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x

НИМ ПЛАНОМ

2027 рік

9

ИНЕВИЧ

(, прізвище)