

Додаток №
до рішення виконавчого комітету
міської ради

від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М. Ніценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

В.В. Погосян

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Рік
Підприємство	КУП "ЕкоВін"	33810743	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою		за СПОДУ
Галузь			за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ X
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	259		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	57-88-55		
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО УНІТАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЕКОВІН" НА 2019 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 620	56 102	56 102	72 503	77 134	80 991	85 041
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 719)	(54 132)	(54 132)	(66 108)	(69 810)	(73 301)	(76 966)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 901	1 970	1 970	6 395	7 324	7 690	8 075
Адміністративні витрати	1030	(2 574)	(4 756)	(4 756)	(6 264)	(6 615)	(6 946)	(7 293)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	89	2 500	2 500	-			
Інші операційні витрати	1080	(1 345)	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	71	(286)	(286)	131	709	744	782
ЕБІТДА	1310	1 963	3 406	3 406	3 411	974	999	1 000
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4,4	6,1	6,1	4,7	1,3	1,2	1,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	57	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(111)	(242)	(242)	(659)	(872)	(579)	(369)
Інші доходи	1150	361	528	528	528	528	528	528
Інші витрати	1160	(201)	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	177	-	-	-	365	693	941
Витрати з податку на прибуток	1180	(38)	-	-	-	(66)	(125)	(169)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	139	-	-	-	299	568	772
Прибуток	1201	139	-	-	-	299	568	772
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 051	4 316	4 316	1 429	357	357	357
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 836	4 000	4 000	1 000	1 056	1 109	1 164
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()
акцизний податок	2113	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2115							
податок на доходи фізичних осіб	2116							
інші податки та збори (військовий збір)	2117	215	316	316	429	453	476	500
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 649	3 836	3 836	5 332	5 631	5 913	6 209
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 922	8 896	8 896	10 928	11 612	12 199	12 816
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	14	-	-	-	72	82	93
митні платежі	2132	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 063	4 648	4 648	6 292	6 644	6 976	7 325
інші податки, збори та платежі (екологічний податок)	2134	3 845	4 248	4 248	4 636	4 896	5 141	5 398
Усього виплат	2200	12 622	17 048	17 048	17 689	17 600	18 469	19 382
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	894	15	1 043	22	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	2 500	2 500	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 007	(914)	(1 942)	2 810	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(20 224)	(18 639)	(18 639)	(14 272)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	17 366	19 560	19 560	11 452	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 043	22	22	12	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	18 018	15 532	15 532	11 894	12 560	13 188	13 847
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9
Рентабельність активів	5020	0,3	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,2	3,9	3,9	2,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	31 567	43 407	43 407	52 021	x	x	x
основні засоби	6001	26 600	43 407	43 407	52 021	x	x	x
первісна вартість	6002	38 346	58 845	58 845	70 739	x	x	x
знос	6003	11 746	15 438	15 438	18 718	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 340	18 981	18 981	22 115	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 043	22	22	12	x	x	x
Усього активи	6020	42 907	62 388	62 388	74 136	x	x	x
Власний капітал	6030	36 037	49 734	49 734	55 295	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 605	6 710	6 710	13 260	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 265	5 944	5 944	5 581	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6 870	12 654	12 654	18 841	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080	2 605	8 710	8 710	15 260	x	x	x
Усього пасиви	6090	42 907	62 388	62 388	74 136			
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	2 792	6 798	6 798	10 270	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	2 792	4 798	4 798	8 270			
короткострокові зобов'язання	7002		2 000	2 000	2 000			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	187	693	693	3 720	4 827	3 301	3 185
довгострокові зобов'язання	7011	187	693	693	1 720	2 827	3 301	3 185
короткострокові зобов'язання	7012				2 000	2 000		
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	183	192	192	259	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	39	39	56	x	x	x
працівники	8003	143	152	152	202	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	14 194	21 124	21 124	28 600	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 464	9 168	9 168	9 202	x	x	x
директор	8021	16 583	19 583	19 583	26 167	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 267	9 677	9 677	12 409	x	x	x
працівники	8023	5 901	8 969	8 969	8 229	x	x	x

Директор

(підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)

