

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Ніценко В.М.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Луценко Н.Д.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2020		Рік
Підприємство	Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"	33810743	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510136600	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ х
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	215		
Місце знаходження	21100 м.Вінниця вул.Соборна №59		
Телефон	578855		
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КУП "ЕкоВін"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 207	72 503	72 503	75 304	84 096	88 553	93 246
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 832)	(66 108)	(66 108)	(71 372)	(75 440)	(79 438)	(83 648)
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 625)	6 395	6 395	3 932	8 656	9 115	9 598
Адміністративні витрати	1030	(3 878)	(6 264)	(6 264)	(7 387)	(7 808)	(8 222)	(8 658)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	2 548	-	-	4 000			
Інші операційні витрати	1080	(100)	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 055)	131	131	545	848	893	940
ЕБІТДА	1310	(7 110)	3 411	3 411	5 493	5 796	5 841	5 888
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(13,4)	4,7	4,7	7,3	6,9	6,6	6,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	17	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(325)	(659)	(659)	(1 073)	(831)	(480)	(249)
Інші доходи	1150	2 897	528	528	528	528	528	528
Інші витрати	1160	(237)	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8 703)	-	-	-	545	941	1 219
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	(98)	(169)	(219)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(8 703)	-	-	-	447	772	1 000
Прибуток	1201	-	-	-	234	447	772	1 000
Збиток	1202	(8 703)	()	()	(234)			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 368	1 429	1 429	6 893	7 286	7 672	8 079
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 969	5 332	5 332	5 828	6 160	6 486	6 830
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	9 131	10 928	10 928	11 913	12 592	13 259	13 962
Усього нараховано виплат	2200	14 468	17 689	17 689	24 634	26 038	27 417	28 871
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 043	22	525	12	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2 500	-	-	4 000			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 578	2 810	2 307	1 796	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18 910)	(14 272)	(14 272)	(1 940)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14 814	11 452	11 452	180	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	525	12	12	48	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	15 788	11 894	11 894	1 617	1 709	1 800	1 895
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(16,4)	-	-	-	0,5	0,9	1,1
Рентабельність активів	5020	(15,2)	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(21,5)	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,4	2,9	2,9	3,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 253	52 021	52 021	48 690	x	x	x
основні засоби	6001	27 241	52 021	52 021	48 690	x	x	x
первісна вартість	6002	41 379	70 739	70 739	72 356	x	x	x
знос	6003	14 138	18 718	18 718	23 666	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 095	22 115	22 115	23 300	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	525	12	12	48	x	x	x
Усього активи	6020	57 348	74 136	74 136	71 990	x	x	x
Власний капітал	6030	40 453	55 295	55 295	55 529	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 710	13 260	13 260	12 013	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10 185	5 581	5 581	4 448	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16 895	18 841	18 841	16 461	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	8 710	15 260	15 260	16 513	x	x	x
Усього пасиви	6090	57 348	74 136	74 136	71 990	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	6 798	10 270	10 270	6 296	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	4 798	8 270	8 270	1 796			
короткострокові зобов'язання	7002	2 000	2 000	2 000	4 500			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	693	3 720	3 720	5 043	8 115	3 532	3 080
довгострокові зобов'язання	7011	693	1 720	1 720	3 043	3 615	3 532	3 080
короткострокові зобов'язання	7012		2 000	2 000	2 000	4 500		
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	197	259	259	215	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	56	56	40	x	x	x
працівники	8003	146	202	202	174	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	21 680	28 600	28 600	31 532	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 171	9 202	9 202	12 222	x	x	x
директор	8021	17 000	26 167	26 167	25 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 633	12 409	12 409	16 852	x	x	x
працівники	8023	8 274	8 229	8 229	11 080	x	x	x

Директор КУЦ
(посада)

(підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)