

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

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	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		Стандарти звітності П(с)БОУ х
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	225		
Місце знаходження	21100 м.Вінниця вул.Соборна, 59		
Телефон	578855		
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.		

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КУП "ЕкоВін"
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	75 264	75 304	75 304	98 141	104 226	109 750	115 567
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70 654)	(71 372)	(71 372)	(82 944)	(88 087)	(92 756)	(97 672)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 610	3 932	3 932	15 197	16 139	16 994	17 895
Адміністративні витрати	1030	(5 871)	(7 387)	(7 387)	(7 288)	(7 740)	(8 150)	(8 582)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	87	4 000	4 000	-			
Інші операційні витрати	1080	(220)	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 394)	545	545	7 909	8 399	8 844	9 313
ЕБІТДА	1310	3 651	5 493	5 493	12 857	13 347	13 792	14 261
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4,9	7,3	7,3	13,1	12,8	12,6	12,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(717)	(1 073)	(1 073)	(876)	(485)	(249)	(70)
Інші доходи	1150	528	528	528	528	528	528	528
Інші витрати	1160	(77)	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 660)	-	-	7 561	8 442	9 123	9 771
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(1 361)	(1 520)	(1 642)	(1 759)

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
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(1 660)	-	-	6 200	6 922	7 481	8 012
Прибуток	1201	-	-	-	6 200	6 922	7 481	8 012
Збиток	1202	(1 660)	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 704	6 893	6 893	10 100	10 726	11 294	11 893
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 483	5 828	5 828	8 133	8 637	9 095	9 577
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	11 363	11 913	11 913	11 909	12 647	13 317	14 023
Усього нараховано виплат	2200	22 550	24 634	24 634	30 142	32 010	33 706	35 493
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	525	12	573	48	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	4 000	4 000	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 503	1 796	1 235	7 947	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 849)	(1 940)	(1 940)	(144)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11 394	180	180	(7 790)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	573	48	48	61	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	12 385	1 617	1 617	120	127	134	141

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
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(2,2)	-	-	6,3	6,6	6,8	6,9
Рентабельність активів	5020	(2,4)	-	-	8,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(3,8)	-	-	10,1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,6	3,4	3,4	5,0	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	50 593	48 690	48 690	43 862	x	x	x
основні засоби	6001	39 217	48 690	48 690	43 862	x	x	x
первісна вартість	6002	57 101	72 356	72 356	72 476	x	x	x
знос	6003	17 884	23 666	23 666	28 614	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 850	23 300	23 300	29 433	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	573	48	48	61	x	x	x
Усього активи	6020	70 443	71 990	71 990	73 295	x	x	x
Власний капітал	6030	43 826	55 529	55 529	61 109	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	13 261	12 013	12 013	8 398	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	13 356	4 448	4 448	3 788	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	26 617	16 461	16 461	12 186	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	15 261	16 513	16 513	9 648	x	x	x
Усього пасиви	6090	70 443	71 990	71 990	73 295	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

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
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	10 270	6 296	6 296	2 500	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	8 270	1 796	1 796	-			
короткострокові зобов'язання	7002	2 000	4 500	4 500	2 500			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3 719	5 043	5 043	9 365	4 782	3 080	1 675
довгострокові зобов'язання	7011	1 719	3 043	3 043	3 615	3 532	3 080	1 675
короткострокові зобов'язання	7012	2 000	2 000	2 000	5 750	1 250		
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	218	215	215	225	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	45	40	40	40	x	x	x
працівники	8003	172	174	174	184	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	29 671	31 532	31 532	33 332	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 342	12 222	12 222	12 345	x	x	x
директор	8021	22 500	25 583	25 583	27 167	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 672	16 852	16 852	17 050	x	x	x
працівники	8023	10 406	11 080	11 080	11 242	x	x	x

Директор КУП
(посада)

_____ (підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)