

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)

		2022	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	213		
Місце знаходження	21100 м.Вінниця вул.Соборна, 59		
Телефон	578855		
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КУП "ЕкоВін"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	70 861	98 141	98 141	117 116	123 323	129 489	135 963
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(70 322)	(82 944)	(82 944)	(101 944)	(107 347)	(112 714)	(118 350)
Валовий прибуток/збиток	1020	539	15 197	15 197	15 172	15 976	16 775	17 613
Адміністративні витрати	1030	(6 702)	(7 288)	(7 288)	(9 392)	(9 890)	(10 385)	(10 904)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	4 175	-	-	-			
Інші операційні витрати	1080	(340)	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 328)	7 909	7 909	5 780	6 086	6 390	6 709
ЕБІТДА	1310	2 605	12 857	12 857	11 796	12 421	13 042	13 694
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3,7	13,1	13,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	(1 047)	(876)	(876)	(484)	(249)	(70)	(2)
Інші доходи	1150	538	528	528	528	528	528	528
Інші витрати	1160	(40)	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 877)	7 561	7 561	5 824	6 365	6 848	7 235
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(1 361)	(1 361)	(1 049)	(1 146)	(1 233)	(1 302)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	(2 877)	6 200	6 200	4 775	5 219	5 615	5 933
Прибуток	1201	-	6 200	6 200	4 775	5 219	5 615	5 933
Збиток	1202	(2 877)	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	9 391	10 100	10 100	12 728	13 403	14 073	14 777
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 830	8 133	8 133	9 929	10 455	10 978	11 527
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	11 258	11 909	11 909	14 980	15 774	16 563	17 391
Усього нараховано виплат	2200	26 479	30 142	30 142	37 637	39 632	41 614	43 695
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	573	48	580	175	x	x	x
Цільове фінансування	3030	4 000	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 655	7 947	7 947	5 795	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 058)	(144)	(144)	(144)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 590)	(7 790)	(8 208)	(5 776)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	580	61	175	50	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	1 731	120	120	120	126	132	139

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(4,1)	6,3	6,3	4,1	4,2	4,3	4,4
Рентабельність активів	5020	(4,3)	8,5	8,5	6,4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(7,1)	10,1	10,1	7,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	5,0	5,0	6,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,5	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	47 389	43 862	43 862	37 966	x	x	x
основні засоби	6001	34 811	43 862	43 862	37 966	x	x	x
первісна вартість	6002	57 559	72 476	72 476	72 596	x	x	x
знос	6003	22 748	28 614	28 614	34 630	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 531	29 433	29 433	37 097	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	580	61	175	50	x	x	x
Усього активи	6020	66 920	73 295	73 295	75 063	x	x	x
Власний капітал	6030	40 421	61 109	61 109	65 408	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 015	8 398	8 398	4 867	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14 484	3 788	3 788	4 788	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	26 499	12 186	12 186	9 655	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	16 515	9 648	9 232	4 867	x	x	x
Усього пасиви	6090	66 920	73 295	73 295	75 063	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	6 296	2 500	2 500	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	1 796		-	-			
короткострокові зобов'язання	7002	4 500	2 500	2 500	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5 041	9 365	9 783	4 365	3 080	1 675	112
довгострокові зобов'язання	7011	3 041	3 615	3 616	3 532	3 080	1 675	112
короткострокові зобов'язання	7012	2 000	5 750	6 167	833			
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	215	225	213	213	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	40	40	40	x	x	x
працівники	8003	174	184	172	172	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	31 376	33 332	33 332	45 836	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 161	12 345	13 041	17 933	x	x	x
директор	8021	25 833	27 167	27 833	33 333	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 008	17 050	17 033	23 000	x	x	x
працівники	8023	10 968	11 242	12 026	16 665	x	x	x

Директор КУП
(посада)

_____ (підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)