

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
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 МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	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 x
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 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100 735	119 752	119 752	139 512	139 512	139 512	139 512
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(90 529)	(101 944)	(101 944)	(122 536)	(122 536)	(122 536)	(122 536)
Валовий прибуток/збиток	1020	10 206	17 808	17 808	16 976	16 976	16 976	16 976
Адміністративні витрати	1030	(7 827)	(9 392)	(9 392)	(11 320)	(11 320)	(11 320)	(11 320)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	276	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(5)	-	-	(36)	(36)	(36)	(36)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 650	8 416	8 416	5 620	5 620	5 620	5 620
ЕБІТДА	1310	8 810	14 432	14 432	11 168	11 168	11 168	11 168
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,7	12,1	12,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(833)	(561)	(561)	(249)	(70)	(2)	-
Інші доходи	1150	528	528	528	528	528	528	528
Інші витрати	1160	(46)	-	-	(36)	(36)	(36)	(36)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 299	8 383	8 383	5 863	6 042	6 110	6 112
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(1 510)	(1 510)	(1 055)	(1 088)	(1 100)	(1 100)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 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	2 299	6 873	6 873	4 808	4 954	5 010	5 012
Прибуток	1201	2 299	6 873	6 873	4 808	4 954	5 010	5 012
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	13 066	12 728	12 622	15 000	15 000	15 000	15 000
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 955	10 601	9 339	8 916	8 916	8 916	8 916
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	12 608	14 980	13 439	14 132	14 132	14 132	14 132
Усього нараховано виплат	2200	32 629	38 309	35 400	38 048	38 048	38 048	38 048
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	580	175	640	515	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 378	5 872	5 202	4 308	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 744)	(144)	(144)	(96)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(8 574)	(5 853)	(5 183)	(4 189)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	640	50	515	538	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	1 455	120	120	80	80	80	80

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,3	5,7	5,7	3,4	3,6	3,6	3,6
Рентабельність активів	5020	3,4	8,9	8,9	6,2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	5,6	10,2	10,2	6,7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,6	7,0	7,0	13,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,6	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	42 152	37 966	37 966	36 891	x	x	x
основні засоби	6001	40 862	37 966	37 966	32 498	x	x	x
первісна вартість	6002	69 473	72 596	72 596	72 676	x	x	x
знос	6003	28 611	34 630	34 630	40 178	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24 908	38 984	38 984	40 097	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	640	50	515	538	x	x	x
Усього активи	6020	67 060	76 950	76 950	76 988	x	x	x
Власний капітал	6030	41 323	67 295	67 295	71 622	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 399	4 867	5 537	2 288	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17 338	4 788	4 118	3 078	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	25 737	9 655	9 655	5 366	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	9 232	4 867	5 537	2 288	x	x	x
Усього пасиви	6090	67 060	76 950	76 950	76 988	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	2 500	1 917	1 917	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-			
короткострокові зобов'язання	7002	2 500	1 917	1 917	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	9 783	6 282	5 612	3 249	2 119	169	-
довгострокові зобов'язання	7011	3 616	3 532	2 862	3 249	2 119	169	-
короткострокові зобов'язання	7012	6 167	2 750	2 750	-			
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	213	214	214	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	172	172	173	173	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	36 629	45 836	38 831	40 092	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 331	17 933	15 121	15 612	x	x	x
директор	8021	27 833	33 333	31 750	33 083	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 960	23 000	19 896	20 573	x	x	x
працівники	8023	13 408	16 665	13 921	14 364	x	x	x

Директор КУП
(посада)

(підпис)

Петро ГРИНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)