



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 15.12.2016 № 2961

м. Вінниця

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2015р. №2980 «Про затвердження фінансових планів підприємств: МКУП «Міськвітло», КУП «ЕкоВін», МКП «Вінницязеленбуд», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Вінницьке шляхове управління» на 2016 рік»

Відповідно до пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19.06.2007р. №1067 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами), керуючись статтею 30, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в додаток 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2015р. №2980 «Про затвердження фінансових планів підприємств: МКУП «Міськвітло», КУП «ЕкоВін», МКП «Вінницязеленбуд», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Вінницьке шляхове управління» на 2016 рік», виклавши його в новій редакції згідно з додатком до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Міський голова



С.Моргунов

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОСТВА

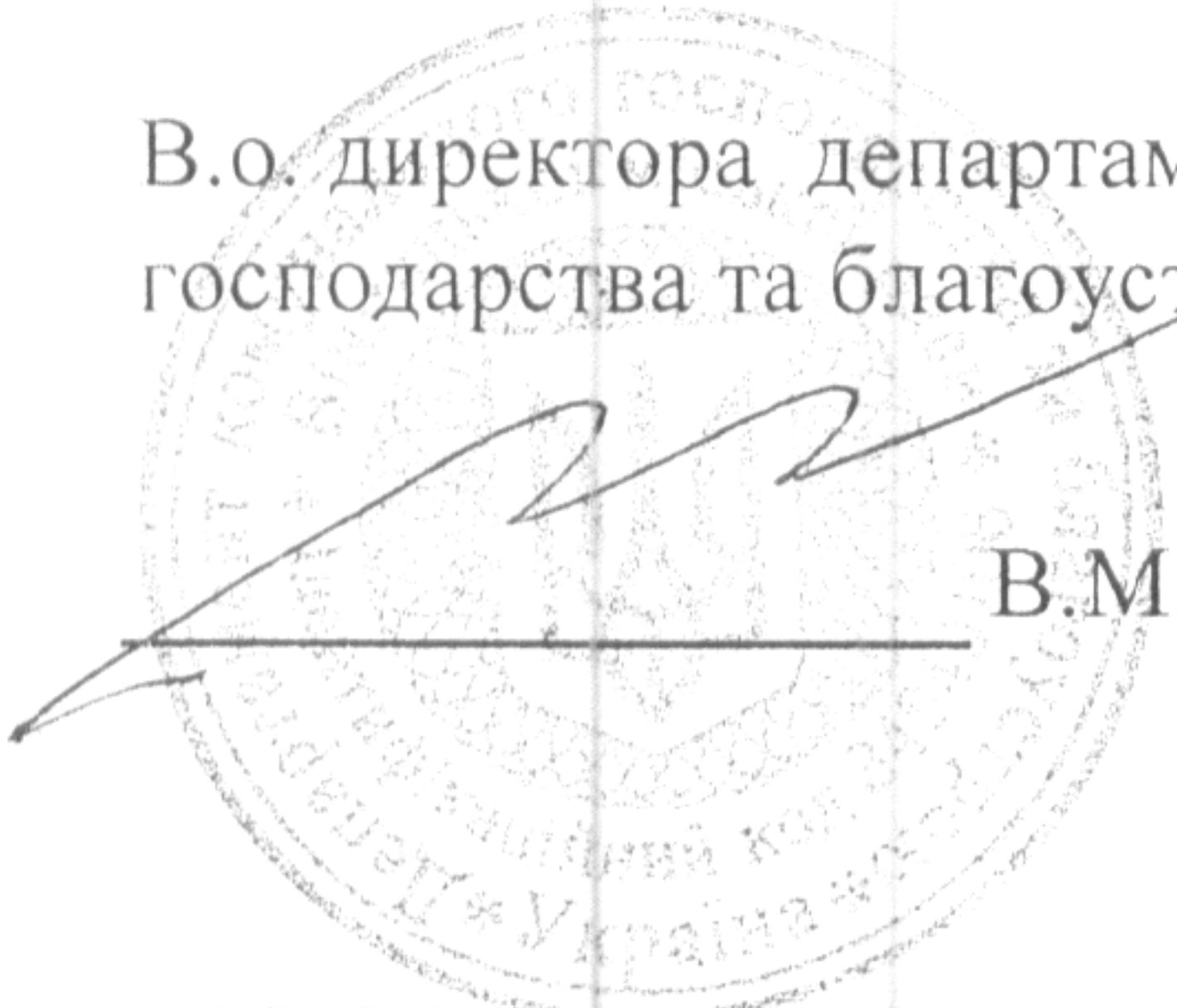
Q Morf



№ 2961

РОЗГЛЯНУТО

В.о. директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради



В.М. Ніценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



В.А. Цігосян

Підприємство

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради



Н.Д. Луценко

[Handwritten signature]

МКП "Вінницязеленбуд"

Організаційно-правова форма

комунальне підприємство

Територія

м.Вінниця

Орган управління

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

Галузь

сільське господарство

Вид економічної діяльності

послуги у рослинництві

Одиниця виміру

тис. грн.

Форма власності

комунальна

Чисельність працівників

165

Місцезнаходження

вул.Максимовича, 24

Телефон

61-15-72, 521-000

Прізвище та ініціали керівника

Любовський І.Є.

[Handwritten signature]

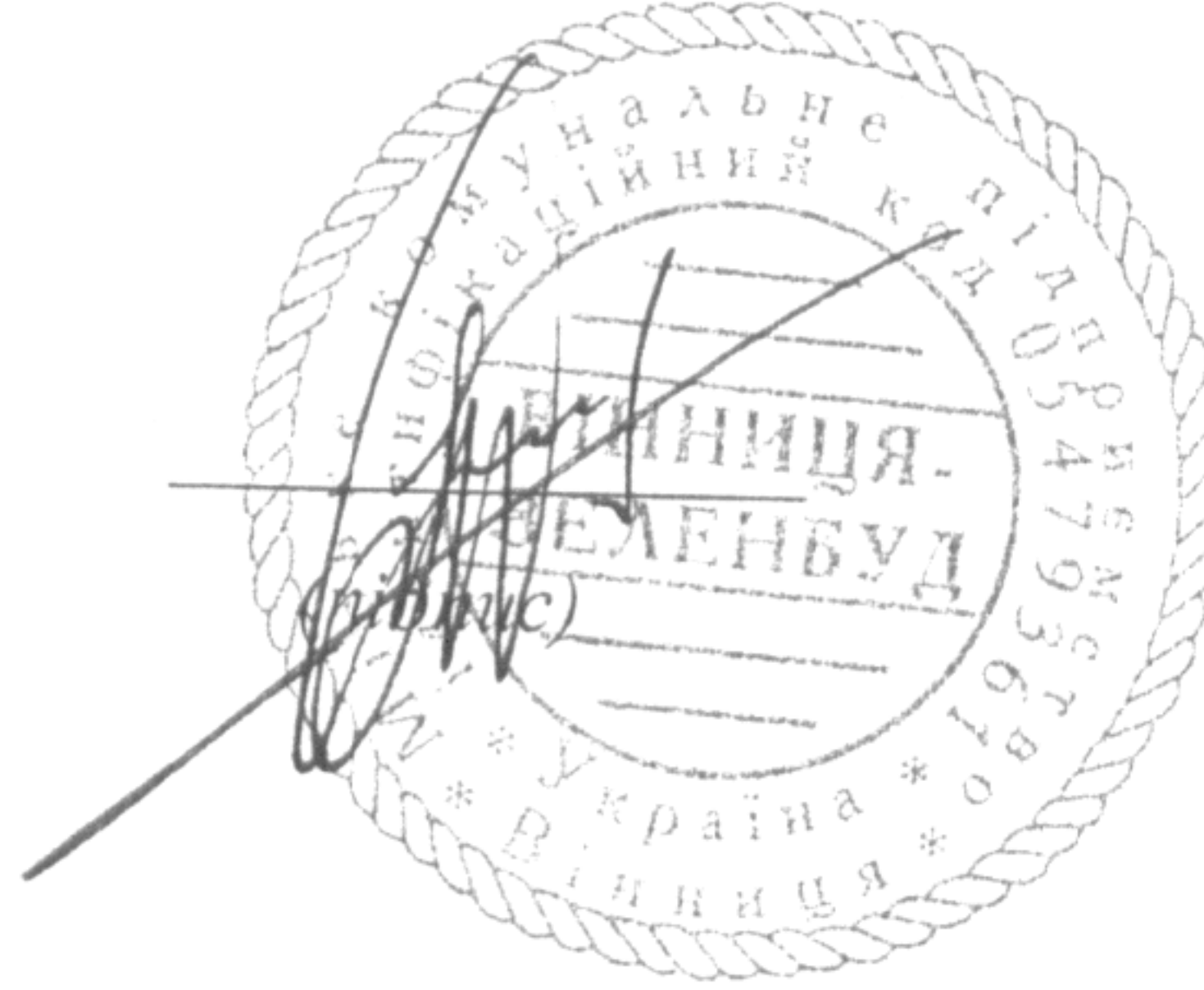
Уточнений фінансовий план МКП "Вінницязеленбуд" на 2016 рік

Таблиця 1

Основні фінансові показники підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт 2014р	Довідка: фінансовий план 2015р	Плановий 2016рік (усього)	Утому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10 402,0	13 058,0	15 900,0	1 161,0	6 416,0	5 313,6	3 009,4
Інші операційні доходи	002	1 408,0	1 285,0	2 000,0	77,0	610,0	545,0	768,0
Доход від участі в капіталі	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	005	1 061,0	465,0	1 950,0	133,0	114,0	114,0	1 589,0
Доходи, усього	006	12 871,0	14 808,0	19 850,0	1 371,0	7 140,0	5 972,6	5 366,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	007	9 899,0	11 913,9	13 981,0	1 893,2	5 388,7	4 720,5	1 978,6
Адміністративні витрати	008	1 160,0	1 351,0	1 500,0	261,1	402,3	402,3	434,3
Витрати на збут	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	010	1 214,0	954,5	2 500,0	225,0	312,0	304,0	1 659,0
Фінансові витрати	011	9,0	15,0	9,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	014	35,0	103,2	334,8	0,0	0,0	0,0	334,8
Витрати, усього	015	12 317,0	14 337,6	18 324,8	2 382,3	6 106,0	5 429,8	4 406,7
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	016	503,0	1 144,1	1 919,0	-732,2	1 027,3	593,1	1 030,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	017	-463,0	123,6	-81,0	-1 141,3	923,0	431,8	-294,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	018	589,0	573,6	1 860,0	-1 011,3	1 034,0	542,8	1 294,5
Частка меншості	019		0,0	0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	020	554,0	470,4	1 525,2	-1 011,3	1 034,0	542,8	959,7
прибуток	020/1	554,0	470,4	1 525,2		1 034,0	542,8	959,7
збиток	020/2		0,0	0,0	1 011,3			

Основні фінансові показники підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт 2014р	Довідка: фінансовий план 2015р	Плановий 2016рік (усього)	Утому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Внески до державних цільових фондів, у тому	31	1 991,1	2 383,8	1 563,7	435,4	288,3	530,7	309,3
єдиний соціальний внесок	031/1	1 991,1	2 383,8	1 563,7	435,4	288,3	530,7	309,3
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	32	55,4	47,0	152,5	0,0	2,3	54,2	96,0
місцеві податки та збори	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі	032/2	55,4	47,0	152,5	0,0	2,3	54,2	96,0

Директор МКП
"Вінницяззеленбуд"

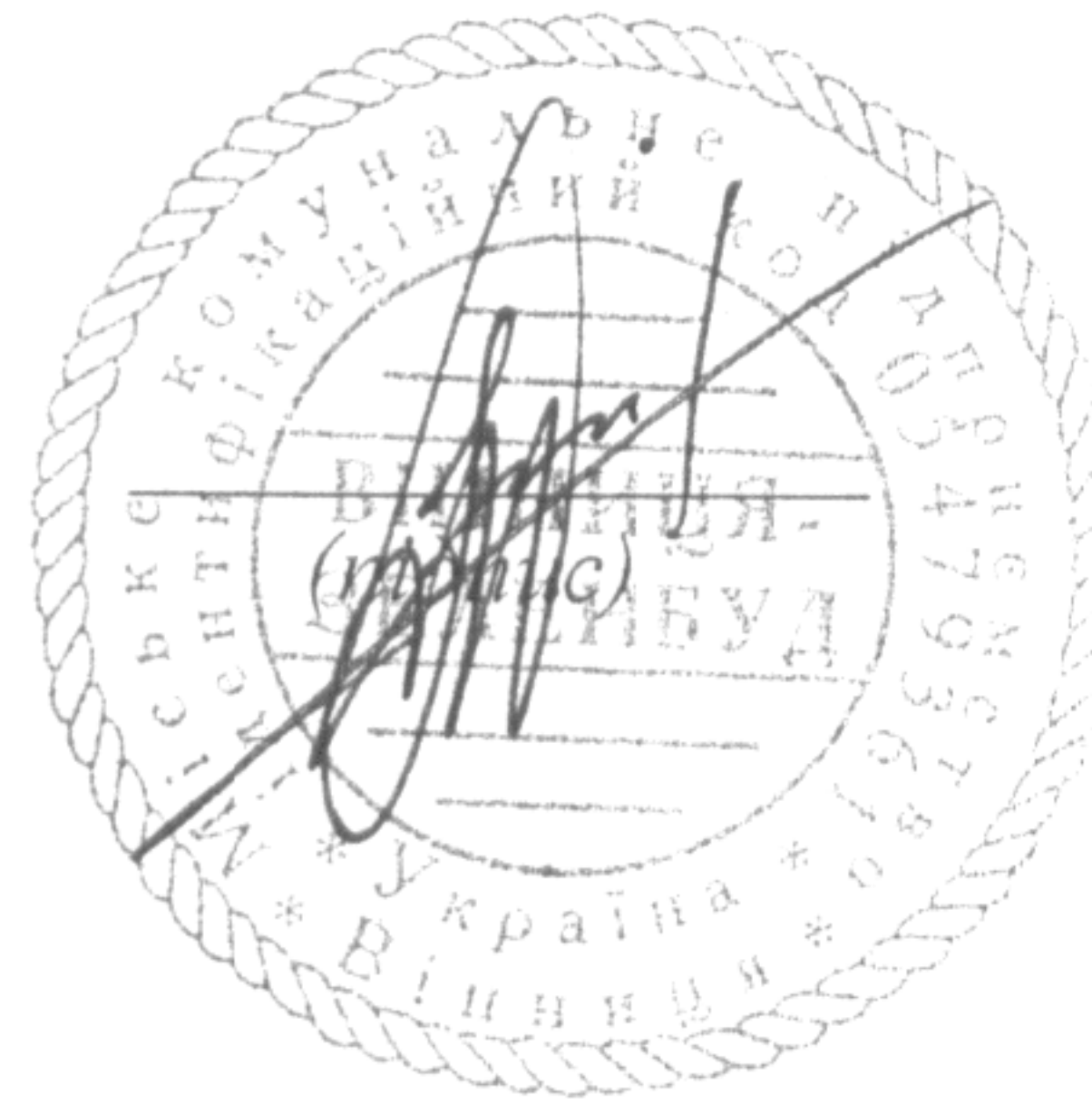


І.Є.Любовський

Таблиця 2

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план 2015 року	Плановий 2016 рік (усього)	Утому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	3 080,0	3 517,9	5 748,0	506,0	2741,4	1806,3	694,3
витрати на сировину та основні матеріали	001/1	2443,6	2 681,8	4 560,8	401,4	2175,0	1433,1	551,3
витрати на паливо та енергію	001/2	636,4	836,1	1 187,2	104,6	566,4	373,2	143,0
Витрати на оплату праці	002	5045,0	5 844,2	7 108,0	1067,4	2222,3	2412,2	1406,1
Відрахування на соціальні заходи	003	1809,0	2 173,5	1 563,7	397,0	326,7	530,7	309,3
Амортизація	004	1356,0	916,2	2 499,0	306,0	306,0	306,0	1581,0
Інші операційні витрати	005	1156,0	1 767,6	1 062,3	102,9	506,6	371,6	81,2
Операційні витрати, усього	006	12446,0	14 219,4	17 981,0	2 379,3	6 103,0	5 426,8	4 071,9

Директор МКП
"Вінницяззеленбуд"

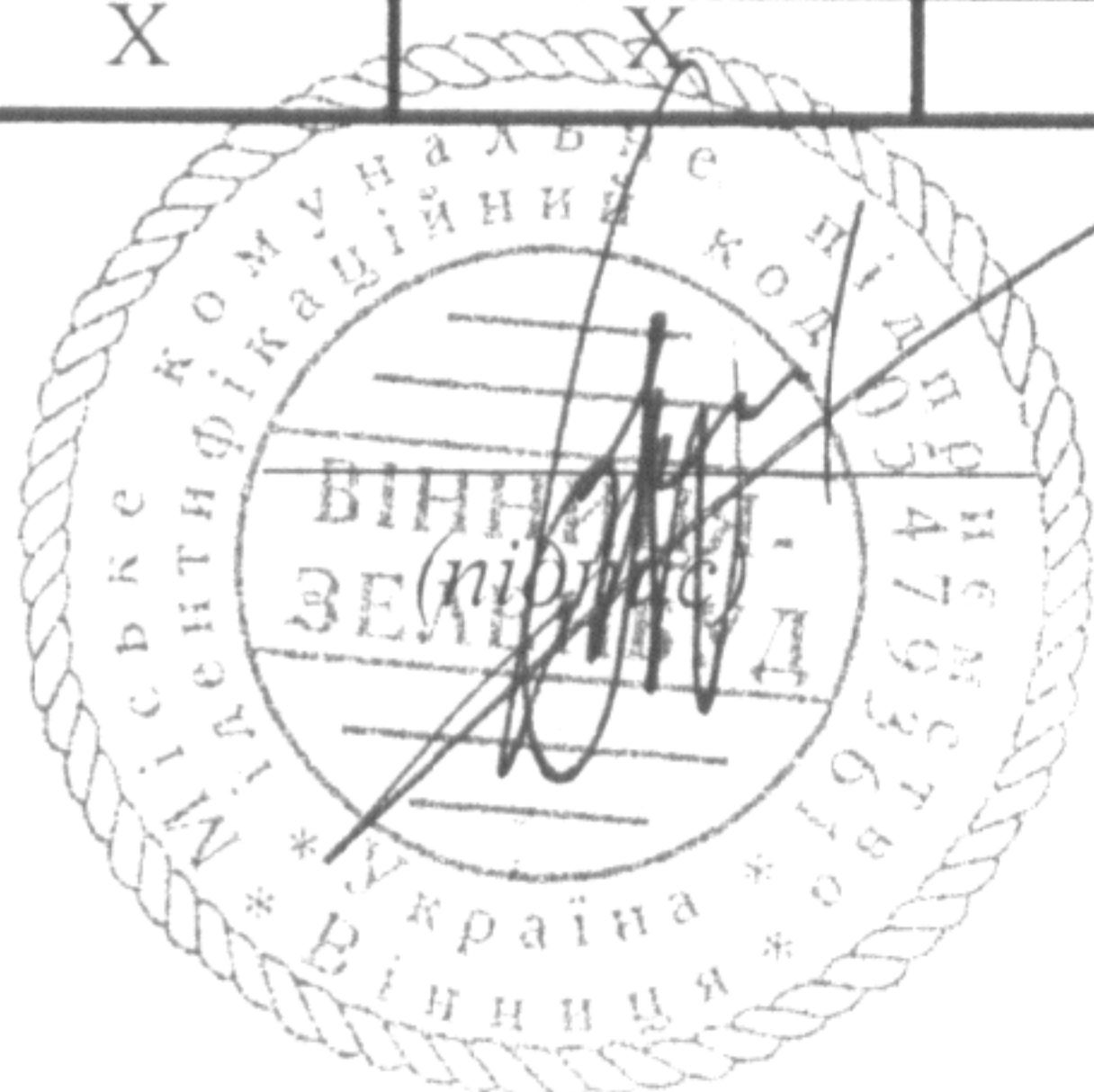


І.Є.Любовський

Таблиця 3

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план 2015 року	Плановий 2016 рік (усього)	Утому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, у тому числі	001	3 386,9	2 440,6	2 267,9	0,0	0,0	1 818,4	449,5
капітальне будівництво	002		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	2629,3	2440,6	1 941,2	0,0	0,0	1491,7	449,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	752,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	007		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008		0,0	326,7	0,0	0,0	326,7	0,0
Вибуття основних засобів, в тому числі:	009		X	X	X	X	X	X
...			X	X	X	X	X	X

Директор МКП
"Вінницязеленбуд"



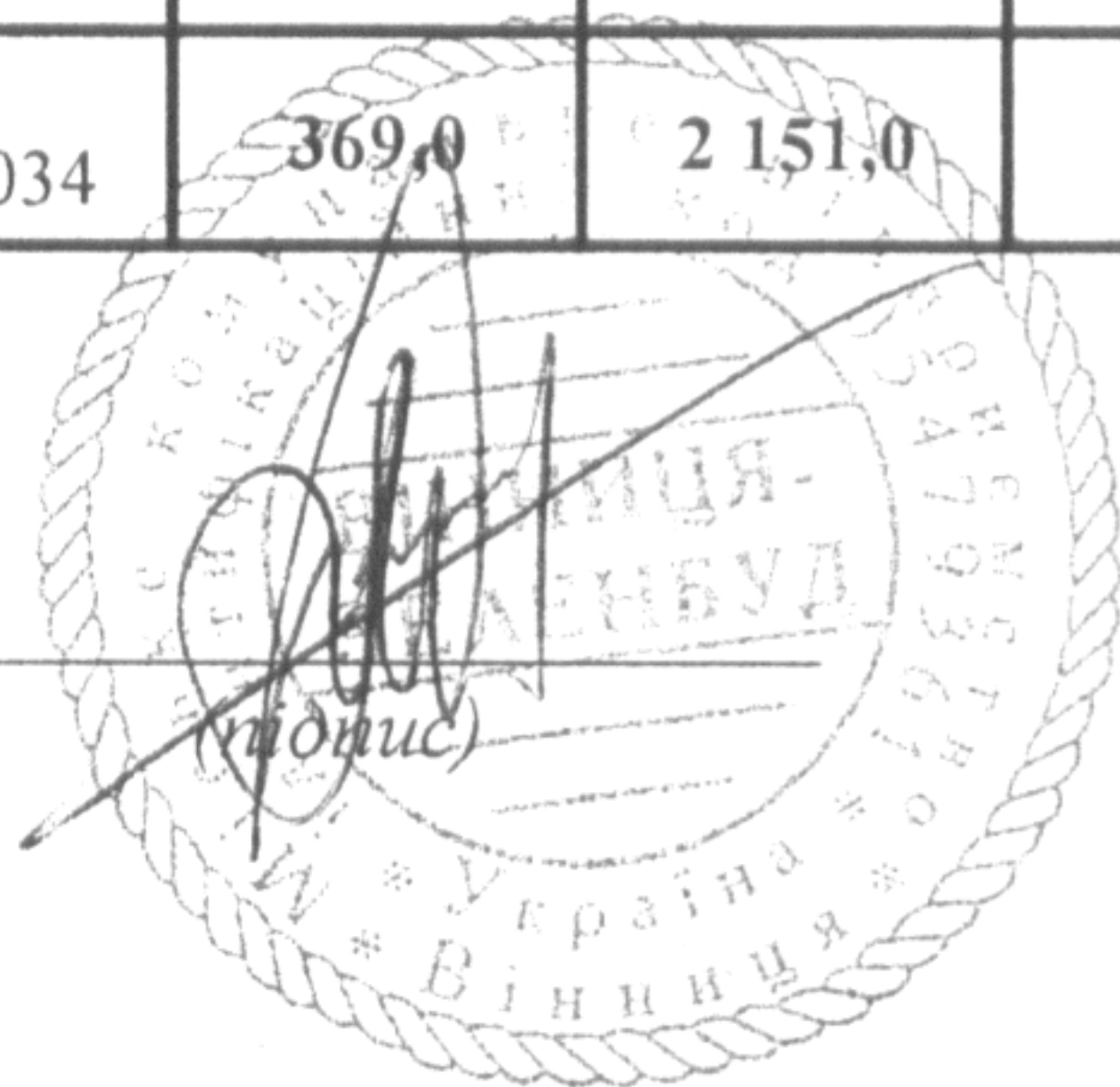
І.Є.Любовський

Таблиця 4

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт 2014 року	Факт I півріччя 2015 року	Довідка: фінансовий план 2015 року	Плановий 2016 рік (усього)	Утому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності									
іходження від:		14 094,3	9 450,9	16 385,3	20 480,0	2 125,2	8 309,2	6 921,3	3 124,3
лізації продукції (товарів, іт, послуг)	001	13 162,8	8 986,5	15 060,3	18 480,0	2 048,2	7 699,2	6 376,3	2 356,3
вернення податків і зборів	002								
ому числі ПДВ	003								
ьового фінансування	004								
і надходження зшифрувати)	005	931,5	464,4	1 325,0	2 000,0	77,0	610,0	545,0	768,0
грати на оплату:		13 928,3	8 215,5	16 295,6	19 172,6	2 496,2	6 833,4	6 618,8	3 224,2
арів (робіт, послуг)	006	5 032,7	3 546,9	6 630,0	8 535,2	807,2	3 639,7	3 037,6	1 050,7
іні	007	4 323,3	2 877,5	4 684,4	5 722,0	858,7	1 789,6	1 941,8	1 131,9
рахування на соціальні оли	008	2 113,2	918,0	2 383,8	1 563,7	435,4	288,3	530,7	309,3
ов'язань з податків і зборів зшифрувати)	009	2 346,2	802,9	2 560,2	3 308,1	384,1	1 104,9	1 097,8	721,3
іні витрати (розшифрувати)	010	112,9	70,2	37,2	43,6	10,8	10,9	10,9	11,0
істий рух коштів від ераційної діяльності	011	166,0	1 235,4	89,7	1 307,4	-371,0	1 475,8	302,5	-99,9
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності									
іходження від:									
лізації фінансових естицій	012								
лізації необоротних гивів	013								
іходження від отриманих отків	014								
іходження від отриманих відендів	015								
іходження від деривативів	016								
іні надходження зшифрувати)	017								
грати на:		3 107,7	0,0	2 928,8	2 721,4	0,0	0,0	2 182,0	539,4
ідбання фінансових естицій	018								
ідбання необоротних гивів	019	3 107,7		2 928,8	2 721,4	0,0	0,0	2 182,0	539,4
іплати за деривативами	020								
іні платежі (розшифрувати):	021								
істий рух коштів від естиційної діяльності:	022	-3 107,7	0,0	-2 928,8	-2 721,4	0,0	0,0	-2 182,0	-539,4

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт 2014 року	Факт I півріччя 2015 року	Довідка: фінансовий план 2015 року	Плановий 2016 рік (усього)	Утому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності									
дходження від:		3 107,7	546,6	2 928,8	2 421,4	0,0	0,0	1 882,0	539,4
асного капіталу	023	3 107,7	546,6	2 928,8	2 421,4	0,0	0,0	1 882,0	539,4
римання позик	024								
і надходження (розшифрувати)	025								
трати на:		452,0	0,0	82,5	56,9	0,4	0,0	2,3	54,2
куп власних акцій	026								
гашення позик	027	350,0							
плату дивідендів	028	102,0		82,5	56,9	0,4	0,0	2,3	54,2
і платежі (розшифрувати)	029		0,0						
істий рух коштів від фінансової діяльності	030	2 655,7	546,6	2 846,3	2 364,5	-0,4	0,0	1 879,7	485,2
Чистий рух коштів за звітний період									
істий рух коштів за звітний період	031	-286,0	1 782,0	7,2	950,5	-371,4	1 475,8	0,2	-154,1
лишок коштів на початок року, періоду	032	655,0	369,0	369,0	376,2	376,2	4,8	1 480,6	1 480,8
ливи зміни валютних курсів залишок коштів	033								
лишок коштів на кінець року, періоду	034	369,0	2 151,0	376,2	1 326,7	4,8	1 480,6	1 480,8	1 326,7

Директор МКП
"Зінніцязеленбуд"



І.Є.Любовський

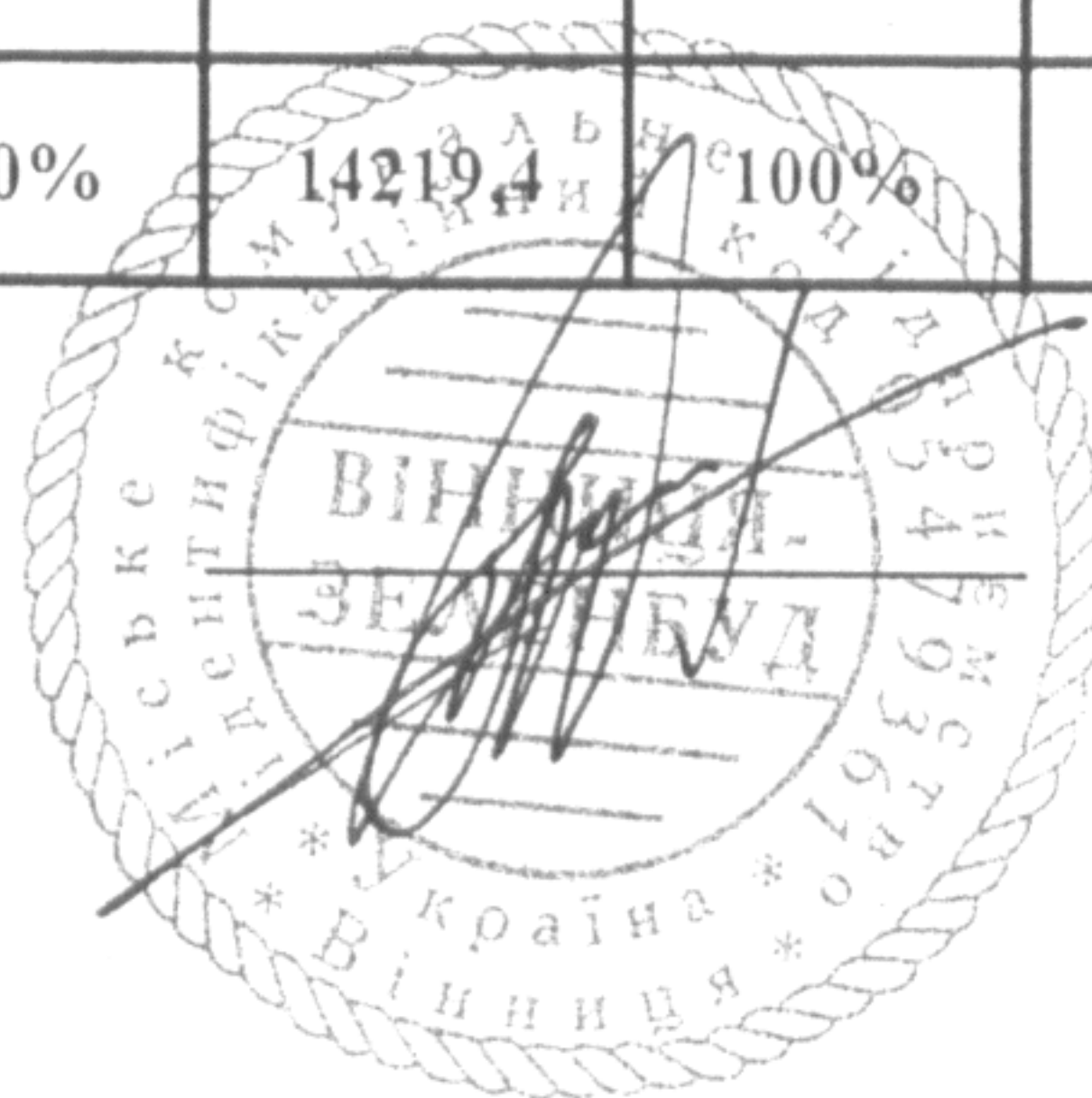
Таблиця 1

Доходи підприємства								
Види доходів	Фактичне виконання за 2014 рік	Планові показники 2015 року	Довідково: фактичне виконання за I півріччя 2015 року	Планові показники на 2016 рік	Порівняння планових показників на 2016р з фактичним виконанням 2014р		Порівняння планових показників на 2016 рік з плановими показниками 2015 року	
					тис. грн.	%	тис. грн.	%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	10 402,0	13 058,0	6477,6	15 900,0	5 498,0	152,9%	2842,0	121,8%
благоустрій території:	6 600,6	8 723,6	4152,7	9 227,3	2 626,7	139,8%	503,7	105,8%
озеленення територій	4 650,0	6 453,4	3762,0	7 807,2	3 157,2	167,9%	1353,8	121,0%
капітальне будівництво, Новорічна ялинка	1 950,6	2 270,2	390,7	1 420,1	-530,5	72,8%	-850,1	62,6%
паркова діяльність:	3023,9	3 900,8	2076,3	5 724,0	2 700,1	189,3%	1823,2	146,7%
прибирання парків	1110,0	1 608,9	753,7	1 660,0	550,0	149,5%	51,1	103,2%
атракціонна та ін. паркова діяльність	1913,9	2 291,9	1322,6	4 064,0	2 150,1	212,3%	1772,1	177,3%
Благоустрій території (інші організації)	777,5	433,6	248,6	948,7	171,2	122,0%	515,1	218,8%

Таблиця 2

Аналіз операційних витрат									
Показники	Фактичне виконання за 2014 рік		Планові показники 2015 року		Довідково: фактичне виконання за I півріччя поточного року, тис. грн.	Планові показники 2016 року		Порівняння структур витрат, відсоткові пункти	
	тис. грн.	структура витрат, %	тис. грн.	структура витрат, %		тис. грн.	структура витрат, %	план 2016 року до фактичних 2014 року	план 2016 року до плану 2015 року
Матеріальні витрати	3080,0	24,8%	3517,9	24,7%	1985,0	5748,0 ✓	32,0%	7,2%	7,3%
Витрати на оплату праці	5045,0	40,5%	5844,2	41,1%	2879,0	7108,0 ✓	39,5%	-1,0%	-1,6%
Відрахування на соціальні заходи	1809,0	14,5%	2173,5	15,3%	1077,0	1563,7 ✓	8,7%	-5,8%	-6,6%
Амортизація	1356,0	10,9%	916,2	6,4%	612,0	2499,0 ✓	13,9%	3,0%	7,5%
Інші операційні витрати	1156,0	9,3%	1767,6	12,5%	443,0	1062,3 ✓	5,9%	-3,4%	-6,6%
Операційні витрати, всього	12446,0	100%	14219,4	100%	6 996,0	17 981,0	100,0%	0,0%	0,0%

Директор МКП "Вінницяззеленбуд"



І.Є. Любовський