

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

			Рік	Коди
			2017	
Підприємство	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"		за ЄДРПОУ	03347514
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА		за КОАТУУ	3510100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради		за СПОДУ	1004
Галузь	ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ		за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інженирингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА			Стандарти звітності МСФЗ
Середньоблікова кількість штатних працівників	30			
Місцезнаходження	вулиця Калініна, буд. 12, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25006			
Телефон	226502			
Прізвище та ініціали керівника	Шихова Вікторія Володимирівна			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2017
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 850,4	5 024,2	3 841,2	5 024,2	1 183,0	130,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 810,6)	(3 706,1)	(2 774,5)	(3 706,1)	931,6	133,6
Валовий прибуток/збиток	1020	1 039,8	1 318,1	1 066,7	1 318,1	251,4	123,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 056,2)	(1 357,7)	(1 022,5)	(1 357,7)	335,2	132,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(3,1)	(-)	(5,2)	(-)	-5,2	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	183,8	184,5	58,8	184,5	125,7	313,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(138,2)	(111,0)	(89,0)	(111,0)	22,0	124,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	26,1	33,9	8,8	33,9	25,1	385,2
EBITDA	1310	133,9	150,6	126,4	150,6	24,2	119,1
Рентабельність EBITDA	5010	3,5	3,0	3,3	3,0	-0,3	90,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	21,2	34,5	36,0	34,5	-1,5	95,8
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	47,3	66,4	44,8	66,4	21,6	148,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,5)	(12,0)	(8,0)	(12,0)	4,0	150,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	38,8	54,4	36,8	54,4	17,6	147,8
Прибуток	1201	38,8	54,4	36,8	54,4	17,6	147,8
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	4 055,4	5 243,2	3 936,0	5 243,2	1 307,2	133,2
Усього витрат	1220	(4 016,6)	(5 188,8)	(3 899,2)	(5 188,8)	(1 289,6)	(133,1)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	356,9	392,2	365,2	392,2	27,0	107,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	123,1	111,9	120,4	111,9	-8,5	92,9
витрати на паливо та енергію	1402	233,8	280,3	244,8	280,3	35,5	114,5
Витрати на оплату праці	1410	2 721,0	3 588,5	2 648,4	3 588,5	940,1	135,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	546,4	747,7	522,6	747,7	225,1	143,1
Амортизація	1430	107,8	116,7	117,6	116,7	-0,9	99,2
Інші операційні витрати	1440	276,0	329,7	237,4	329,7	92,3	138,9
Усього	1450	4 008,1	5 174,8	3 891,2	5 174,8	1 283,6	133,0
III. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	345,8	218,0	79,1	218,0	138,9	275,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(163,9)	(263,0)	(163,0)	(263,0)	100,0	161,3
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	218,0	6,4	(49,7)	6,4	56,1	-12,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 173,0	1 588,8	1 303,6	1 588,8	285,2	121,9
податок на прибуток підприємств	2111	25,1	7,5	6,0	7,5	1,5	125,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	656,7	923,5	778,4	923,5	145,1	118,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2,7	3,0	2,6	3,0	0,4	115,4
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	13,6	15,4	14,7	15,4	0,7	104,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	513,6	691,7	522,6	691,7	169,1	132,4

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	513,6	691,7	522,6	691,7	169,1	132,4
Усього виплат на користь держави	2200	1 700,2	2 295,9	1 840,9	2 295,9	455,0	124,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	758,0	767,8	758,0	767,8	9,8	101,3
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	168,9	535,4	127,0	535,4	408,4	421,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-180,3	-283,6	-163,0	-283,6	-120,6	174,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	767,8	1 053,9	758,0	1 053,9	295,9	139,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	180,3	283,6	163,0	283,6	120,6	174,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32,3	-	43,0	-	-43,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,4	9,6	20,0	9,6	-10,4	48,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	131,6	274,0	100,0	274,0	174,0	274,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	180,3	283,6	163,0	283,6	120,6	174,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	180,3	283,6	163,0	283,6	120,6	174,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,0	1,1	1,0	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,0	2,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,9	8,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	896,0	1 064,0	-	X	168,0	118,8
Основні засоби	6001	896,0	1 064,0	-	X	168,0	118,8
первісна вартість	6002	2 036,0	2 320,0	-	X	284,0	113,9
знос	6003	1 140,0	1 256,0	-	X	116,0	110,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 043,0	1 445,0	-	X	402,0	138,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	768,0	1 054,0	-	X	286,0	137,2
Усього активів	6020	1 939,0	2 509,0	-	X	570,0	129,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	232,0	388,0	-	X	156,0	167,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 143,0	1 506,0	-	X	363,0	131,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 375,0	1 894,0	-	X	519,0	137,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	564,0	615,0	-	X	51,0	109,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
ВПІ. 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	33	X	32	31	-1	97
директор	8001	1	X	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	X	5	5	-	100
працівники	8003	27	X	26	25	-1	96
Витрати на оплату праці	8010	2 721,0	X	2 648,4	3 588,5	940,1	135,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 871,2	X	6 896,9	9 646,5	2 749,6	139,9
директор	8021	17 050,0	X	17 350,0	20 700,0	3 350,0	119,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 963,0	X	10 488,3	14 045,0	3 556,7	133,9
працівники	8023	5 736,4	X	5 804,2	8 324,7	2 520,5	143,4

Керівник

Начальник

(посада)



(підпис)

Шихова Вікторія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 850,4	5 024,2	3 841,2	5 024,2	1 183,0	130,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 810,6)	(3 706,1)	(2 774,5)	(3 706,1)	931,6	133,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(85,7)	(77,3)	(86,8)	(77,3)	-9,5	89,1	
Витрати на паливо	1012	(167,7)	(204,4)	(183,3)	(204,4)	21,1	111,5	
Витрати на електроенергію	1013	(46,7)	(56,7)	(45,7)	(56,7)	11,0	124,1	
Витрати на оплату праці	1014	(1 842,6)	(2 486,3)	(1 800,3)	(2 486,3)	686,0	138,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(376,6)	(524,7)	(363,8)	(524,7)	160,9	144,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(17,0)	(11,0)	(13,2)	(11,0)	-2,2	83,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(106,2)	(112,6)	(115,6)	(112,6)	-3,0	97,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(168,1)	(233,1)	(165,8)	(233,1)	67,3	140,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(168,1)	(233,1)	(165,8)	(233,1)	67,3	140,6	
витрати на охорону	1018/1	(16,4)	(19,1)	(17,6)	(19,1)	1,5	108,5	
витрати на комунальні послуги	1018/2	(26,7)	(27,6)	(29,2)	(27,6)	-1,6	94,5	
витрати на службові відрядження	1018/3	(8,9)	(9,3)	(9,2)	(9,3)	0,1	101,1	
витрати на зв'язок	1018/4	(17,7)	(16,4)	(19,6)	(16,4)	-3,2	83,7	
витрати на оренду приміщень	1018/5	(40,0)	(50,4)	(41,8)	(50,4)	8,6	120,6	
витрати на протипожежну охорону	1018/6	(3,4)	(3,4)	(3,6)	(3,4)	-0,2	94,4	
ремонт та технічне обслуговування автомобіля	1018/7	(26,7)	(45,2)	(18,0)	(45,2)	27,2	251,1	
технічне обслуговування програмного забезпечення	1018/8	(-)	(-)	(0,8)	(-)	-0,8	-	
витрати, пов'язані з наданням послуг з державної реєстрації	1018/9	(24,3)	(54,8)	(26,0)	(54,8)	28,8	210,8	
інші витрати	1018/10	(4,0)	(0,2)	(-)	(0,2)	0,2	-	
навчання та підвищення кваліфікації	1018/11	(-)	(2,1)	(-)	(2,1)	2,1	-	
витрати майбутніх періодів	1018/12	(-)	(4,6)	(-)	(4,6)	4,6	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 039,8	1 318,1	1 066,7	1 318,1	251,4	123,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 056,2)	(1 357,7)	(1 022,5)	(1 357,7)	335,2	132,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(2,0)	(1,3)	(1,6)	(1,3)	-0,3	81,3	
витрати на зв'язок	1037	(6,9)	(6,6)	(7,6)	(6,6)	-1,0	86,8	
витрати на оплату праці	1038	(859,2)	(1 084,8)	(832,5)	(1 084,8)	252,3	130,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(159,0)	(211,0)	(150,8)	(211,0)	60,2	139,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,6)	(4,1)	(2,0)	(4,1)	2,1	205,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,8)	(8,0)	(-)	(8,0)	8,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0,3)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(26,4)	(39,4)	(28,0)	(39,4)	11,4	140,7	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(26,4)	(39,4)	(28,0)	(39,4)	11,4	140,7	
витрати на матеріали	1051/1	(12,8)	(12,7)	(12,4)	(12,7)	0,3	102,4	
банківське обслуговування	1051/2	(13,5)	(12,5)	(15,6)	(12,5)	-3,1	80,1	
поштові послуги	1051/3	(0,1)	(2,9)	(-)	(2,9)	2,9	-	
інші витрати	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	1051/5	(-)	(5,6)	(-)	(5,6)	5,6	-	
витрати майбутніх періодів	1051/6	(-)	(5,7)	(-)	(5,7)	5,7	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3,1)	(-)	(5,2)	(-)	-5,2	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(3,1)	(-)	(5,2)	(-)	-5,2	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	183,8	184,5	58,8	184,5	125,7	313,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	183,8	184,5	58,8	184,5	125,7	313,8	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	183,8	184,5	58,8	184,5	125,7	313,8	
орендна плата	1073/1	36,6	39,3	39,6	39,3	-0,3	99,2	
вдшкодування орендарем спожитих комунальних послуг	1073/2	9,7	13,5	10,8	13,5	2,7	125,0	
спісання простроченої кредиторської заборгованості	1073/3	129,4	127,6	-	127,6	127,6	-	
% на залишок коштів на рахунку	1073/4	8,1	4,1	8,4	4,1	-4,3	48,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(138,2)	(111,0)	(89,0)	(111,0)	22,0	124,7	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(138,2)	(111,0)	(89,0)	(111,0)	22,0	124,7	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(138,2)	(111,0)	(89,0)	(111,0)	22,0	124,7	
витрати на доступ до мережі "Інтернет"	1086/1	(6,0)	(8,0)	(6,0)	(8,0)	2,0	133,3	
витрати майбутніх періодів	1086/2	(12,3)	(9,0)	(12,8)	(9,0)	-3,8	70,3	
витрати на податки	1086/3	(34,2)	(36,7)	(0,2)	(36,7)	36,5	18 350,0	
витрати на інформаційно-консультаційні послуги (навчання персоналу)	1086/4	(1,4)	(1,7)	(2,4)	(1,7)	-0,7	70,8	
витрати на юридичні послуги	1086/5	(48,1)	(21,0)	(40,0)	(21,0)	-19,0	52,5	

витрати на обслуговування програмного забезпечення	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (членські внески тощо)	1086/7	(3,0)	(5,2)	(4,0)	(5,2)	1,2	130,0	
витрати на лікарняні за рахунок підприємства	1086/8	(19,2)	(17,4)	(15,6)	(17,4)	1,8	111,5	
нарахування ЄСВ на лікарняні	1086/9	(10,7)	(12,0)	(8,0)	(12,0)	4,0	150,0	
неоподатковувана матеріальна допомога на поховання	1086/10	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на матеріали	1086/11	(0,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	26,1	33,9	8,8	33,9	25,1	385,2	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	21,2	34,5	36,0	34,5	-1,5	95,8	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	21,2	34,5	36,0	34,5	-1,5	95,8	
Доход від розміщення депозиту	1130/1	21,2	34,5	36,0	34,5	-1,5	95,8	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
нецільова благодійна допомога	1162/1	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	47,3	66,4	44,8	66,4	21,6	148,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,5)	(12,0)	(8,0)	(12,0)	4,0	150,0	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	38,8	54,4	36,8	54,4	17,6	147,8	
прибуток	1201	38,8	54,4	36,8	54,4	17,6	147,8	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	4 055,4	5 243,2	3 936,0	5 243,2	1 307,2	133,2	
Усього витрат	1220	(4 016,6)	(5 188,8)	(3 899,2)	(5 188,8)	1 289,6	133,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показників EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	26,1	33,9	8,8	33,9	25,1	385,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	107,8	116,7	117,6	116,7	-0,9	99,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	133,9	150,6	126,4	150,6	24,2	119,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	356,9	392,2	365,2	392,2	27,0	107,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	123,1	111,9	120,4	111,9	-8,5	92,9	
витрати на паливо та енергію	1402	233,8	280,3	244,8	280,3	35,5	114,5	
Витрати на оплату праці	1410	2 721,0	3 588,5	2 648,4	3 588,5	940,1	135,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	546,4	747,7	522,6	747,7	225,1	143,1	

Амортизація	1430	107,8	116,7	117,6	116,7	-0,9	99,2	
Інші операційні витрати	1440	276,0	329,7	237,4	329,7	92,3	138,9	
Усього	1450	4 008,1	5 174,8	3 891,2	5 174,8	1 283,6	133,0	

Керівник _____

Початковик
(посада)



(підпис)

Шихова Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	345,8	218,0	79,1	218,0	138,9	275,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(163,9)	(263,0)	(163,0)	(263,0)	100,0	161,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(163,9)	(263,0)	(163,0)	(263,0)	100,0	161,3
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в інших сферах	2031/1	(163,9)	(263,0)	(163,0)	(263,0)	100,0	161,3
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	218,0	6,4	(49,7)	6,4	56,1	-12,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 173,0	1 588,8	1 303,6	1 588,8	285,2	121,9
податок на прибуток підприємств	2111	25,1	7,5	6,0	7,5	1,5	125,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	656,7	923,5	778,4	923,5	145,1	118,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2,7	3,0	2,6	3,0	0,4	115,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	450,9	604,3	476,7	604,3	127,6	126,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	37,6	50,5	39,9	50,5	10,6	126,6
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	37,6	50,5	39,9	50,5	10,6	126,6
екологічний податок	2119/1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	100,0
військовий збір	2119/2	37,5	50,4	39,8	50,4	10,6	126,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	13,6	15,4	14,7	15,4	0,7	104,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	12,5	13,3	13,6	13,3	-0,3	97,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1,1	2,1	1,1	2,1	1,0	190,9
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	1,1	2,1	1,1	2,1	1,0	190,9
податок на нерухоме майно	2124/1	1,1	2,1	1,1	2,1	1,0	190,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	513,6	691,7	522,6	691,7	169,1	132,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	513,6	691,7	522,6	691,7	169,1	132,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 700,2	2 295,9	1 840,9	2 295,9	455,0	124,7

Керівник _____

Начальник
(посіда)



(підпи)

Шихова Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 589,6	6 397,4	4 712,4	6 397,4	1 685,0	135,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	55,3	55,3	60,4	55,3	-5,1	91,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3030/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	4 492,6	6 300,5	4 609,6	6 300,5	1 690,9	136,7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	41,7	41,6	42,4	41,6	-0,8	98,1
		-	-	-	-	-	-
інші	3060/01	41,7	41,6	42,4	41,6	-0,8	98,1
Фінансування лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	3060/1	33,6	35,6	34,0	35,6	1,6	104,7
% на вільній залишок коштів на рахунок в банку	3060/2	8,1	4,1	8,4	4,1	-4,3	48,8
Повернення авансів постачальниками	3060/3	-	1,9	-	1,9	1,9	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 420,7)	(5 862,0)	(4 585,4)	(5 862,0)	1 276,6	127,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(689,1)	(850,7)	(601,8)	(850,7)	248,9	141,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 996,5)	(2 675,3)	(2 105,5)	(2 675,3)	569,8	127,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3131	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3132	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3133	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 700,2)	(2 295,9)	(1 840,9)	(2 295,9)	455,0	124,7
податок на прибуток підприємств	3141	(25,1)	(7,5)	(6,0)	(7,5)	1,5	125,0
податок на додану вартість	3142	(656,7)	(923,5)	(778,4)	(923,5)	145,1	118,6
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстра плати	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(450,9)	(604,3)	(476,7)	(604,3)	127,6	126,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(2,7)	(3,0)	(2,6)	(3,0)	0,4	115,4
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(564,8)	(757,6)	(577,2)	(757,6)	180,4	131,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3150/01	(564,8)	(757,6)	(577,2)	(757,6)	180,4	131,3
Податок на землю	3150/1	(12,5)	(13,3)	(13,6)	(13,3)	-0,3	97,8
Екологічний податок	3150/2	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	100,0
Військовий збір	3150/3	(37,5)	(50,4)	(39,8)	(50,4)	10,6	126,6
Податок на нерухоме майно	3150/4	(1,1)	(2,1)	(1,1)	(2,1)	1,0	190,9
Єдиний соціальний внесок	3150/5	(513,6)	(691,7)	(522,6)	(691,7)	169,1	132,4
Повернення коштів до бюджету	3160	(0,2)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-

Інші витрати (розшифрувати)	3170	(34,7)	(40,0)	(37,2)	(40,0)	2,8	107,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(34,7)	(40,0)	(37,2)	(40,0)	2,8	107,5
Профспілковий збір	3170/1	(22,9)	(26,5)	(26,4)	(26,5)	0,1	100,4
Оплата відряджень	3170/2	(11,8)	(10,9)	(10,8)	(10,9)	0,1	100,9
Інші	3170/3	(-)	(2,6)	(-)	(2,6)	2,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	168,9	535,4	127,0	535,4	408,4	421,6
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(180,3)	(283,6)	(163,0)	(283,6)	120,6	174,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(32,3)	(-)	(43,0)	(-)	-43,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3260/01	(32,3)	(-)	(43,0)	(-)	-43,0	-
Придбання основних засобів	3260/1	(32,3)	(-)	(43,0)	(-)	-43,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(148,0)	(283,6)	(120,0)	(283,6)	163,6	236,3
		-	-	-	-	-	-
інші	3280/01	(148,0)	(283,6)	(120,0)	(283,6)	163,6	236,3
Капітальний ремонт	3280/1	131,6	274,0	100,0	274,0	174,0	274,0
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/2	16,4	9,6	20,0	9,6	-10,4	48,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-180,3	-283,6	-163,0	-283,6	-120,6	174,0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
		-	-	-	-	-	-
інші	3340/01	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
Доходи від розміщення депозиту	3340/1	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3361	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3362	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3363	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21,2	34,3	36,0	34,3	-1,7	95,3
Чистий грошовий потік	3400	9,8	286,1	-	286,1	286,1	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	758,0	767,8	758,0	767,8	9,8	101,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	767,8	1 053,9	758,0	1 053,9	295,9	139,0

Керівник _____

Начальник
(посада)



(підпис)

Шихона Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	180,3	283,6	163,0	283,6	120,6	174,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32,3	-	43,0	-	-43,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,4	9,6	20,0	9,6	-10,4	48,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	131,6	274,0	100,0	274,0	174,0	274,0

Керівник

Начальник
(посада)

(підпис)

Шихова Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,0	26,2	27,0	26,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,5	3,0	3,5	3,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,0	2,2	2,0	2,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,9	8,8	6,9	8,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	1,1	1,0	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		10,3	12,6	10,3	12,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	0,3	0,4	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покріття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,9	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,7	2,4	1,7	2,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	0,1	-	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5800						

Керівник

Начальник
(посада)Шихова Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2017** рік
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)					
у тому числі:	33	32	31	-1	97
директор	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	-	100
працівники	27	26	25	-1	96
Фонд оплати праці, тис. грн.	2 701,8	2 632,8	3 571,1	938,3	135,6
у тому числі:					
директор	204,6	208,2	248,4	40,2	119,3
адміністративно-управлінський персонал	654,6	624,3	836,4	212,1	134,0
працівники	1 842,6	1 800,3	2 486,3	686,0	138,1
Витрати на оплату праці, тис. грн.	2 721,0	2 648,4	3 588,5	940,1	135,5
у тому числі:					
директор	204,6	208,2	248,4	40,2	119,3
адміністративно-управлінський персонал	657,8	629,3	842,7	213,4	133,9
працівники	1 858,6	1 810,9	2 497,4	686,5	137,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 871,2	6 896,9	9 646,5	2 749,6	139,9
директор	17 050,0	17 350,0	20 700,0	3 350,0	119,3
адміністративно-управлінський персонал	10 963,3	10 488,3	14 045,0	3 556,7	133,9
працівники	5 736,4	5 804,2	8 324,7	2 520,5	143,4

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування

2. Перелік підприємств, які виключені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна цінн одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	3 774,2	9 298,0	405,90	4 849,3	8 416,0	576,20	1 075,1	-882,0	170,30	128,5	90,5	142,00
Діяльність у сфері права	67,0	825,0	81,20	174,9	889,0	196,74	107,9	64,0	115,54	261,0	107,8	242,30

Усього	3 841,2	-	-	5 024,2	-	-	1 183,0	-	-	130,8	-	-
--------	---------	---	---	---------	---	---	---------	---	---	-------	---	---

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	274,0	174,0	274,0	-	-	-	-	100,0	274,0	174,0	274,0
										Фонд розвитку виробництва	Фонд розвитку виробництва (254,4 тис. грн.)										
2	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	43,0	-	-43,0	-	-	-	-	-	43,0	-	-43,0	-
										Фонд розвитку виробництва											

3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	9,6	-10,4	48,0	-	-	-	-	20,0	9,6	-10,4	48,0
										Фонд розвитку виробництва	Фонд розвитку виробництва (8,6 тис. грн.)										
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	163,0	283,6	120,6	174,0	-	-	-	-	163,0	283,6	120,6	174,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-		-	-	-	-		
Усього			-	-	-		-	-	-	-		

Керівник

Пачальник
(посада)

(підпис)

Шихова Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)