



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

19.12.2023

№ 8-19/12

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 30.11.2023 вх. № 8/6524 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ  
О. О. Санжара



РОЗГЛЯНУТО  
Департамент адміністративних послуг та дозвільних  
процедур Дніпровської міської ради  
Андрій ПОНОМАРЬОВ  
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до  
підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)  
М.П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
територіальної громади міста Дніпропетровська



ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПІГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови  
за напрямом діяльності підприємства)  
М.П.

Александр САНЖАРА

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради	Рік 2023 за СДРІОУ	Коди 3341776
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІ НГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного кон	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	41		
Місцезнаходження	вул. Воскресенська, буд. 9, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000		
Телефон	371-20-72, 371-32-17, 33-77-78		
Прізвище та ініціали керівника	Шамов Олександр Вікторович		

#### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

##### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Плановий рік 2023	Прогноз на поточний рік 2022	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8595	0	5039	3211	5306	5587	5883	6195
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5928	0	9379	6257	9876	10399	10950	11530
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2667	0	-4340	-3046	-4570	-4812	-5067	-5335
Адміністративні витрати	1040	2502	0	4057	2867	4272	4498	4736	4987
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-74	0	12558	6236	13224	13925	14663	15440
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	91	0	4161	323	4382	4615	4860	5118
<b>ЕВІТДА</b>	1410	317	0	4422	547	4656	4903	5163	5437
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,69	0,00	87,76	0,00	87,75	87,76	87,76	87,76
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	91	0	4161	323	4382	4615	4860	5118
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16	0	749	58	789	831	875	921
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	75	0	3412	265	3593	3784	3985	4197
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	49	0	2252	175	2372	2498	2630	2770
Податок на прибуток підприємств	2110	16	0	749	58	789	831	875	921
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1590	0	960	0	1011	1065	1121	1180
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1250	0	1816	1395	1912	2013	2120	2232
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1226	0	1784	1349	1879	1979	2084	2194
<b>Усього виплат</b>	2200	4131	0	7561	2977	7963	8386	8830	9297
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	2442	0	5539	2544	6450	7410	8421	9486
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	335	0	3673	3170	3868	4073	4289	4516
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-184	0	-510	0	-537	-565	-595	-627
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-49	0	-2252	-175	-2371	-2497	-2629	-2768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>2544</b>	<b>0</b>	<b>6450</b>	<b>5539</b>	<b>7410</b>	<b>8421</b>	<b>9486</b>	<b>10607</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	184	0	510	0	537	565	595	627
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,00	0,33	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,00	0,56	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	7,75	0,00	1,45	0,00	x	x	x	x
Необоротні активи	6000	2099	0	1874	1874	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3087	0	8359	6794	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2544	0	6450	5539	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>5186</b>	<b>0</b>	<b>10233</b>	<b>8668</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	593	0	4170	3992	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>4170</b>	<b>3992</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>4593</b>		<b>6063</b>	<b>4676</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Директор підприємства  
(посада)

*Alexander*  
(підпис)

**Олександр ШАМОВ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	План 2023			Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					План 2023				
					I квартал	півріччя	9 місяців		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	8595	0	3211	1346	2101	3570	5039	
Інформаційні довідки	1000/1	8016		2874	5	519	1603	2666	
Регістрація (шлюб)	1000/2	18	0	25	8	35	93	123	
Технічна інвентаризація	1000/3	561		312	1333	1547	1874	2250	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5928	0	6257	1976	4350	6580	9379	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	1012	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1013	123	0	106	19	67	112	157	
витрати на оплату праці	1014	4262	0	4471	1277	2780	4310	6310	
вдражування на соціальні заходи	1015	928	0	961	272	590	913	1335	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	409	0	507	363	860	1177	1494	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	206	0	212	45	53	68	83	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0	0	0	
поліграфічні послуги(широкоформатний друк)	1018/1	0	0	0	0	0	0	0	
демонтаж рекламних засобів	1018/2	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2667</b>	<b>0</b>	<b>-3046</b>	<b>-630</b>	<b>-2249</b>	<b>-3010</b>	<b>-4340</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	147	0	6342	3016	5942	8636	12896	
проч. дохід від операц діяльності (відшкод за ком. послуг та цільове фінансування)	1030/1	79	0	6253	2931	5784	8390	12562	
відсотки за депозитом	1030/2	68	0	89	85	158	246	334	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	<b>2502</b>	<b>0</b>	<b>2867</b>	<b>968</b>	<b>1902</b>	<b>2868</b>	<b>4057</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	102	0	2	20	54	119	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на паливо	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	7	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	36	0	0	10	20	31	42	
витрати на оплату праці	1048	1310	0	1763	469	944	1406	2039	
відрахування на соціальні заходи	1049	291	0	388	103	208	309	449	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	17	0	9	43	87	130	173	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на податки	1052	163	0	179	47	94	141	188	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	26	0	20	24	28	30	32	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	0	1	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	546	0	505	252	467	702	950	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	230	0	320	112	160	207	254	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2	0	0	22	0	0	0	0	
банківські послуги	1062/3	18	0	14	4	9	14	19	
поштові послуги та інтернет	1062/4	6	0	6	11	14	34	54	





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
повернення судового збору	1120/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1120/4	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	0	0	0	0	0	0	0	
відсотки за депозитом	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
безоплатно отримані комплектуючі до обчислювальної техніки	1150/3	0	0	0	0	0	0	0	
курскові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
курскові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>1380</b>	<b>1634</b>	<b>2512</b>	<b>4161</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16	0	58	248	294	452	749	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>1132</b>	<b>1340</b>	<b>2060</b>	<b>3412</b>	
прибуток	1201	75	0	265	1132	1340	2060	3412	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-74	0	6236	2978	5785	8390	12558	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	8742	0	9553	4362	8043	12206	17935	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8667	0	9288	3230	6703	10146	14523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	91	0	323	1380	1634	2512	4161	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	226	0	224	89	141	200	261	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>1469</b>	<b>1775</b>	<b>2712</b>	<b>4422</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	621	0	331	200	481	797	1138	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	242	0	114	122	216	341	491	
витрати на паливо та енергію	1502	379	0	217	78	265	456	647	
Витрати на оплату праці	1510	5572	0	6234	1746	3724	5716	8349	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1219	0	1349	375	798	1222	1784	
Амортизація	1530	226	0	224	89	141	200	261	
Інші операційні витрати	1540	1013	0	1092	572	1265	1759	2242	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>8651</b>	<b>0</b>	<b>9230</b>	<b>2982</b>	<b>6409</b>	<b>9694</b>	<b>13774</b>	



**Директор підприємства**  
(посада)

*Alexander*  
(підпис)

**Олександр ШАМОВ**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-1005	0	-1042	-959	-959	-959	-959
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	49	0	175	747	884	1360	2252
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	11	0	40	170	201	309	512
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	38	0	135	577	683	1051	1740
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	63	0	7	5	285	383	0
матеріальне заохочення працівників	2060/1	34	0	7	5	10	108	0
списання дебіторської заборгованості	2060/2	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	2060/3	29	0	0	0	275	275	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1042	0	-959	-579	-788	-642	201
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	49	0	175	747	884	1360	2252
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	11	0	40	170	201	309	512
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	38	0	135	577	683	1051	1740
Податок на прибуток підприємств	2110	16	0	58	248	294	452	749
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1590	0	0	237	429	697	960
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1250</b>	<b>0</b>	<b>1395</b>	<b>387</b>	<b>820</b>	<b>1256</b>	<b>1816</b>
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	1003	0	1122	314	670	1029	1503
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	163		179	47	94	141	188
інші платежі (розшифрувати)	2147	84	0	94	26	56	86	125
військовий збір	2147/1	84	0	94	26	56	86	125
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1226	0	1349	375	798	1222	1784
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>4131</b>	<b>0</b>	<b>2977</b>	<b>1994</b>	<b>3225</b>	<b>4987</b>	<b>7561</b>



**Директор підприємства**

(посада)

*A. Shchepetov*

(підпис)

**Олександр ШАМОВ**

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	91	0	323	1380	1634	2512	4161
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	226	0	224	89	141	200	261
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-36	0	-6	-5	-284	-425	0
коригування суми амортизації	3030/1	-234	0	-109	0	1	4	0
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-63	0	-7	-5	-285	-383	0
списання основних засобів (у т.ч. непридатних до експлуатації)	3030/3	261	0	110	0	0	3	0
інші необоротні активи	3030/4	0	0	0	0	0	-49	0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>1464</b>	<b>1491</b>	<b>2287</b>	<b>4422</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-17	0	-712	-414	-1486	-817	0
запаси	3050/1	-39	0	107	-346	-493	-502	0
дебіторська заборгованість	3050/2	32	0	-232	-165	-751	60	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	-6	-6	-2	2	0
інші оборотні активи	3050/4	-10	0	-581	103	-240	-377	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	87	0	3399	1126	2147	2844	0
кредиторська заборгованість (за товари, послуги та роботи та З/плата)	3060/1	31	0	3455	1116	2048	2844	0
інші поточні зобов'язання (предоплата по відшкодування ком. послуг)	3060/2	56	0	-56	10	99	0	0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>3228</b>	<b>2176</b>	<b>2152</b>	<b>4314</b>	<b>4422</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	16		58	248	294	452	749
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>3170</b>	<b>1928</b>	<b>1858</b>	<b>3862</b>	<b>3673</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:		0	0	0	0	0	0	0
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
<b>Витрати</b>		0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	184	0	0	68	68	461	510
копіювальна та обчислювальна техніка	3270/1	184		0	68	68	461	510
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Програмне забезпечення	3290/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0				
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-461</b>	<b>-510</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
<b>Витрати</b>				0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	11	0	40	170	201	309	512
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	38	0	135	577	683	1051	1740
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>-747</b>	<b>-884</b>	<b>-1360</b>	<b>-2252</b>
Грошові кошти:								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2442</b>	<b>0</b>	<b>2544</b>	<b>5539</b>	<b>5539</b>	<b>5539</b>	<b>5539</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>2544</b>	<b>0</b>	<b>5539</b>	<b>6652</b>	<b>6445</b>	<b>7580</b>	<b>6450</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>2995</b>	<b>1113</b>	<b>906</b>	<b>2041</b>	<b>911</b>

Директор підприємства  
(посада)



*Alexander /*  
(підпис)

**Олександр ШАМОВ**  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	184	0	0	68	68	461	510
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	184	0	0	0	0	391	391
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	68	68	70	119
програмне забезпечення	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0



**Директор підприємства**  
(посада)

*Александр Шамов*  
(підпис)

**Олександр ШАМОВ**  
(ініціали, прізвище)



**V. Коєфіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Зменшення	31,03		-94,86	-86,13	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Зменшення	3,69		17,04	87,76	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Зменшення	0,01		0,03	0,33	
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Зменшення	0,02		0,06	0,56	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01		0,08	0,68	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,87		7,30	0,94	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	7,75		1,17	1,45	

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	5,21		1,70	2,00	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,81		0,00	1,95	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02		0,00	0,10	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,71		0,74	0,00	
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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	5300						



**Директор підприємства**  
(посада)

*Александр Шамов*

(підпис)

**Олександр ШАМОВ**  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Інформаційні довідки	93%	53%	8016	15415	520	0	0	0	2874	4913	585	2666	3703	720,00				
Рестрація	0%	2%	18	9	2000	0	0	0	25	13	1923	123	69	1783,00				
Технічна інвентаризація	7%	45%	561	413	1358	0	0	0	312	194	1608	2250	1264	1780,00				
Усього	100%	100%	8595		3878	0			3211		4116	5039						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
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 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами				
				матеріальні витрати	оплата праці	виршування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Мазда CX-7	2008	Варіантних потреб	184	184					
				184	184					
Усього				184	184					

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати																	
					Усього на рік		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
Усього																						

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами							
1	2	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Усього	місяців	рік	рік
1	копновальна та обчислювальна техніка	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2																					
3																					
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	461	510	0	0	0	0	68	68	461	510
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
Усього						0	0	0	0	0	12	13

Директор підприємства

(посада)

*Александр Шамов*

(підпис)

Олександр ШАМОВ  
(ініціали, прізвище)