

Додаток 3.1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунальних підприємств
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації"	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3338627
Територія	21050 м. Вінниця, вул. Кропивницького бул.2	за КОПЮГ	150
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за КОАТУУ	510136600
Галузь		за СПОДУ	1004
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в	за ЗКПНГ	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	47		
Місцезаходження	21050 м. Вінниця, вул. Кропивницького бул.2		
Телефон	670919		
Прізвище та ініціали керівника	Обертас О.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА (КП "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації")
за 2021 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2021 р.)							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-		виконання, %	
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.			4	5		6
I		3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 144	9 566	8 550	9 566	1 016	111,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 843)	(7 917)	(6 883)	(7 917)	(1 034)	115,0		
Валовий прибуток/убиток	1020	1 301	1 649	1 667	1 649	(18)	98,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 300)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	-	100,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4	7	20	7	(13)	35,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(125)	(70)	(100)	(70)	30	70,0		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(120)	226	227	226	(1)	99,6		
ЕВІТДА	1310	(77)	289	267	289	22	108,2		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(0,9)	3,0	3,1	3,0	(0)	96,7		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2021р.)								
		Факт нарастаним підсумком з початку року				факт				
		микулий рік 2020 р	поточний рік 2021 р.	плани	факт	відхилення, +/-	виконання, %	7	8	
3	4	5	6							
1	2									
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Інші фінансові доходи	1130	221	120	120	120	120	120	100,0	#ЗНАЧІ	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1)	(8)	(1)	(1)	(1)	7	12,5	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	101	345	339	345	345	345	6	101,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(18)	(62)	(61)	(62)	(62)	(62)	(1)	101,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий фінансовий результат	1200	83	283	278	283	283	283	5	101,8	
Прибуток	1201	83	283	278	283	283	283	5	101,8	
Збиток	1202	-	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Усього доходів	1210	8 369	9 693	8 690	9 693	9 693	9 693	1 003	111,5	
Усього витрат	1220	(8 286)	(9 410)	(8 412)	(9 410)	(9 410)	(9 410)	(998)	111,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Елементи операційних витрат	1400	411	607	630	607	607	607	(23)	96,3	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	241	294	340	294	294	294	(46)	86,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	170	313	290	313	290	313	23	107,9	
витрати на паливо та енергію	1410	5 568	5 999	5 267	5 999	5 267	5 999	732	113,9	
Витрати на оплату праці	1420	1 226	1 341	1 152	1 341	1 152	1 341	189	116,4	
Відрахування на соціальні заходи	1430	43	63	40	63	40	63	23	157,5	
Амортизація	1440	1 020	1 337	1 254	1 337	1 254	1 337	83	106,6	
Інші операційні витрати	1450	8 268	9 347	8 343	9 347	8 343	9 347	1 004	112,0	
Усього										
II. Розрахунки з бюджетом										
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	372	209	200	209	200	209	9	104,5	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13)	(3)	(12)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2011	(13)	(3)	(12)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Резервний фонд	2030	(22)	(42)	(100)	(42)	(100)	(42)	58	42,0	
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Інші цілі	2050	(197)	(198)	(200)	(198)	(200)	(198)	2	99,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	(14)	(56)	(53)	(56)	(53)	(56)	(3)	105,7	
	2070	209	193	113	193	113	193	80	170,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованих підсумком з початку року				Звітний період (2021 р.)					
		минулий рік 2020 р.		поточний рік 2021 р.		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 707	1 998	1 765	1 998	233	113,2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 624	1 908	1 686	1 908	222	113,2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ				
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	90	79	90	11					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 056	1 080	948	1 080	132	113,9				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 253	1 400	1 217	1 400	183	115,0				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	13	3	12	3	(9)	25,0				
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	1 226	1 341	1 152	1 341	189	116,4				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	14	56	53	56	3	105,7				
Усього виплат	2200	4 016	4 478	3 930	4 478	548	113,9				
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 802	2 094	2 094	2 094	-	100,0				
Цьлове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(686)	814	106	814	708					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(22)	(42)	(100)	(42)	58	42,0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 094	2 866	2 100	2 866	766	136,5				
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22	42	100	42	(58)	42,0				
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12	18	55	18	(37)	32,7				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	24	30	24	(6)	80,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	15	-	(15)	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000/1	22	42	100	42	(58)	42,0				
залучені кредитні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
бюджетне фінансування	4000/3	22	42	100	42	(58)	42,0				
власні кошти	4000/4	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО/01
V. Коefіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності	5040	1,0	3,0	3,3	3,0	(0,3)	91,0				
Рентабельність активів	5020	3,0	7,9	8,3	7,9	(0,3)	96,0				
Рентабельність власного капіталу	5030	4,2	13,9	15,4	15,4	1,5	110,6				
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,4	1,1	1,5	1,1	(0,4)	72,7				
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	102,7				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (2021 р.)				
		з минулого р. 2020 р.		поточний рік 2021 р.		факт		відхилення, +/-		виконання, %
		3	4	5	6	7	8			
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	324	303	360	303	(21)	93,5			
Основні засоби	6001	324	303	360	303	(21)	93,5			
первісна вартість	6002	1 608	1 472	1 590	1 472	(136)	91,5			
знос	6003	1 284	1 169	1 230	1 169	(115)	91,0			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 465	3 260	3 000	3 260	795	132,3			
гроші та їх еквіваленти	6011	2 094	2 866	2 700	2 866	772	136,9			
Усього активів	6020	2 789	3 563	3 360	3 563	774	127,8			
Власний капітал	6030	1 975	1 841	2 000	1 841	(134)	93,2			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	(121)	-	-	-	121	0,0			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	935	1 722	1 360	1 722	787	184,2			
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	814	1 722	1 360	1 722	908	211,5			
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
у тому числі фінансові заощадження	6090	2 789	3 563	3 360	3 563	774	127,8			
Усього пасивів	6099	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
Контроль										
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	52	47	51	47	(4)	92,2			
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	6	7	6	(1)	85,7			
працівники	8003	43	40	43	40	(3)	93,0			
Витрати на оплату праці	8010	5 568	5 999	5 267	5 999	732	113,9			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 923,1	10 636,5	8 606,2	10 636,5	2 030	123,6			
директор	8021	22 083,3	24 195	24 583,3	24 194,8	(388)	98,4			
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 531,3	13 931	12 600,0	13 930,6	1 431	111,4			
працівники	8023	7 945,7	9 804,4	7 600,8	9 804,2	2 203	129,0			

Обергас О.В.
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Дир.: *Пшеченко О.А.*
Пшеченко Ю.Ф.

Начальник
(посада)

І. Фінансово-фінансові результати

Код реєстраційного показника	Факт поточного періодом		Звітний період 2021 р.		виконання, %	відхилення, +/-	факт	план	9
	мінувший рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	мінувший рік 2021 р.	поточний рік 2021 р.					
1	3	4	5	6	7	8	9		
2									
1000	8 144	9 566	8 550	9 566	116,9	1 016	9 566	111,9	
1010	(6 843)	(7 917)	(6 883)	(7 917)	(1 034)	(1 034)	(7 917)	115,0	
1011	(181)	(187)	(280)	(187)	(187)	93	(187)	66,8	
1012	(65)	(150)	(170)	(150)	(150)	20	(150)	88,2	
1013	(105)	(163)	(120)	(163)	(163)	(43)	(163)	135,8	
1014	(4 637)	(5 167)	(4 297)	(5 167)	(870)	(870)	(5 167)	120,2	
1015	(1 004)	(1 158)	(942)	(1 158)	(216)	(216)	(1 158)	122,9	
1016	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1017	(52)	(42)	(36)	(42)	(42)	(6)	(42)	116,7	
1018	(819)	(1 050)	(1 038)	(1 050)	(1 050)	(12)	(1 050)	101,2	
1020	1 301	1 649	1 667	1 649	(18)	(18)	1 649	98,9	
1030	(1 300)	(1 560)	(1 360)	(1 560)	()	()	(1 560)	100,0	
1031	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1032	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1033	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1034	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1035	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1036	(12)	(15)	(20)	(15)	(15)	5	(15)	75,0	
1037	(34)	(70)	(48)	(70)	(70)	(22)	(70)	145,8	
1038	(843)	(832)	(888)	(832)	(832)	56	(832)	95,7	
1039	(185)	(183)	(192)	(183)	(183)	9	(183)	92,3	
1040	(11)	(21)	(4)	(21)	(21)	(17)	(21)	525,0	
1041	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1042	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1043	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1044	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1045	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1046	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1047	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1048	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1049	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1050	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1050/1	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1051	(215)	(239)	(208)	(239)	(31)	(31)	(239)	114,9	
1060	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1061	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1062	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1063	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1064	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1065	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1066	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1067	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1070	4	7	20	7	(13)	(13)	7	35,0	
1071	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1072	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1073	4	7	20	7	(13)	(13)	7	35,0	
1080	(125)	(70)	(100)	(70)	(70)	30	(70)	70,0	
1081	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1082	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1083	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1084	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	

(тыс. грн.)

Звітний період 2021 р.

показники та об'єкти витрати вказує в таблиці згідно з планом витрат

Найменування показника	Код рахунок	Факт порівняльного підсумку з початку року				Звітний період (2021 р.)			
		звітний рік 2021		звітний рік 2020		відхилення, +/-	виповнення, %	фазе	виповнення, +/-
		п. 4	п. 5	п. 6	п. 7				
2		()	()	()	()				
1085		()	()	()	()				
1086		(125)	(20)	(100)	(30)				
1100		(120)	226	227	(1)				
1110		()	()	()	()				
1120		()	()	()	()				
1130		221	129	120					
1140		()	()	()	()				
1150		()	()	()	()				
1151		()	()	()	()				
1152		()	()	()	()				
1160		()	()	(8)	()				
1161		()	()	()	()				
1162		()	()	()	()				
1170		101	345	339	6				
1180		(18)	(62)	(61)	()				
1181		()	()	()	()				
1190		()	()	()	()				
1191		83	283	278	5				
1200		83	278	283	5				
1201		()	()	()	()				
1202		()	()	()	()				
1210		8 369	9 693	8 690	1 003				
1220		(8 286)	(9 410)	(8 412)	(998)				
1230		()	()	()	()				
1300		(120)	226	227	226				
1301		43	63	40	63				
1302		()	()	()	()				
1303		()	()	()	()				
1304		()	()	()	()				
1305		()	()	()	()				
1310		(77)	289	267	289				
1400		411	607	630	607				
1401		241	294	340	294				
1402		170	313	290	313				
1410		5 568	5 999	5 999	5 999				
1420		1 226	1 341	1 152	1 341				
1430		43	63	40	63				
1440		1 020	1 337	1 254	1 337				
1450		8 268	9 347	8 343	9 347				
Усього									
Неконтрольована частина									
Розрахунок показника ЄВТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100									
плюс амортизація, рядок 1430									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082									
ЄВТДА									
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:									
витрати на сировину та основні матеріали									
витрати на паливо та енергію									
Витрати на оплату праці									
Відрахування на соціальні заходи									
Амортизація									
Інші операційні витрати									
Усього									

Об'єкт: (назва, прізвище)



Начальник _____ (посада)

Mr. Chumachenko S. S.

Панченко Сергій С.

Об'єкт: (назва, прізвище)

III. Розрахунок з бюджетом

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021 р.)				виконання, %
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	план	факт	відхилення, +/-	7	
Розподіл чистого прибутку	2							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	372	209	200	209	9	104,5	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(13)	(3)	(12)	(3)	9	25,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	(22)	(42)	(100)	(42)	58	42,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(197)	(198)	(200)	(198)	2	99,0	
Інші цілі (УСКВ)	2060	(14)	(56)	(53)	(56)	(3)	105,7	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	209	193	113	193	80	170,8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 707	1 998	1 765	1 998	233	113,2	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 624	1 908	1 686	1 908	222	113,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2113					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2114					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2115					-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2116					-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2117	83	90	79	90	11	113,9	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 056	1 080	948	1 080	132	113,9	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 056	1 080	948	1 080	132	113,9	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (2021 р.)				
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 253	1 400	1 217	1 400	183	115,0	
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	13	3	12	3	(9)	25,0	
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 226	1 341	1 152	1 341	189	116,4	
інші податки, збори та платежі (УСКВ)	2134	14	56	53	56	3	105,7	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього виплат	2200	4 016	4 478	3 930	4 478	548	113,9	

Начальник _____

(посада)

Обергас О.В.

(ініціали, прізвище)



Пек: Шинько С.А.
 Шинько С.А.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021 р.)			виконання, %
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 993	11 601	10 376	11 601	1 225	111,8
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 768	11 474	10 236	11 474	1 238	112,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051						#ДЕЛ/0!
позики	3052						#ДЕЛ/0!
облігації	3053						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	225	127	140	127	(13)	90,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 679)	(10 787)	(10 270)	(10 787)	(517)	105,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 216)	(1 418)	(2 039)	(1 418)	621	69,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 428)	(4 829)	(4 240)	(4 829)	(589)	113,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 021)	(4 484)	(3 938)	(4 484)	(546)	113,9
податок на прибуток підприємств	3141	(18)	(62)	(61)	(62)	(1)	101,6
податок на додану вартість	3142	(1 624)	(1 908)	(1 686)	(1 908)	(222)	113,2
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 056)	(1 080)	(948)	(1 080)	(132)	113,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(13)	(3)	(12)	(3)	9	25,0
вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3146/1	(13)	(3)	(12)	(3)	9	25,0
інші платежі (ЄСВ, військовий збір)	3150	(1 310)	(1 431)	(1 231)	(1 431)	(200)	116,2
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (УСКВ)	3170	(14)	(56)	(53)	(56)	(3)	105,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(686)	814	106	814	708	767,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

тис. грн.

Найменування показника	Код: рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (2021 р.)			виконання, %
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	план	факт	відхилення, +/-	
Випушка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛО!
Випушка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛО!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛО!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(22)	(42)	(100)	(42)	58	42,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(12)	(18)	(55)	(18)	37	32,7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	(15)	-	15	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (придбання інших необоротних активів)	3280	(10)	(24)	(30)	(24)	6	80,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(22)	(42)	(100)	(42)	58	42,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3321	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики	3322	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації	3323	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(708)	772	6	772	766	12866,7
Чистий грошовий потік	3400	2 802	2 094	2 094	2 094	-	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405						#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415			2 100	2 866	766	136,5

Обертас О.В. (ініціали, прізвище)



Начальник _____ (посада)

М.П. Думченко
 М.П. Думченко
 М.П. Думченко

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		(Звітний період, рік)			
		минулий рік 2020 р.	поточний рік 2021 р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22	42	100	42	(58)	42,0
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12	18	55	18	(37)	32,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	24	30	24	(6)	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			15		(15)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛО!

Керівник _____

(посада)

Обертас О.В.

(ініціали, прізвище)



Пук. Олександр С. А.
 Підписано 1.10.21

V. Коefіцієнтний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт періоду порівняно з початком року (значення періоду)				Звітний період (2021 р.)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,0	17,2	16,0	17,2			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	3,0	0,0	3,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,0	7,9	3,0	7,9		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	4,2	15,4	4,2	15,4			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	3,0	1,0	3,0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-24,1	6,4	-24,1	6,4			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	1,1	2,4	1,1		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,6	1,9	2,6	1,9		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									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,7	0,5	0,7			
Коefіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/критерії, 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								

Начальник

(посада)

Обергас О.В.

(ініціали, прізвище)



М.п. Шинченко С.А.
 Директор
 С.В. Демуринська
 Д.В.

Інформація
до фінансового плану на 2021 року
Комунальне підприємство "Винницьке обласне об'єднання з метою технічної інвентаризації"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (Фонд оплати праці змінюється, оскільки на підприємстві діє відрядна оплата праці)

Найменування показника	Факт		План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
	відповідного періоду минулого року (зазначити період)	звітнього періоду (зазначити період)				
1	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	52	51	47	(4)	92,2	
директор	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8	7	6	(1)	85,7	
працівники	43	43	40	(3)	93,0	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
директор					#ДЕЛ/0!	
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	
працівники					#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 568	5 267	5 999	732	113,9	
директор	265	295	290	(5)	98,4	
адміністративно-управлінський персонал	1 203	1 050	1 003	(47)	95,5	
працівники	4 100	3 922	4 706	784	120,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 923,1	8 606,2	10 636,5	2 030	123,6	
директор	22 083,3	24 583,3	24 194,8	(388)	98,4	
адміністративно-управлінський персонал	12 531,3	12 500,0	13 930,6	1 431	111,4	
працівники	7 945,7	7 600,8	9 804,2	2 203	129,0	

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. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План (зазначити період)				Факт (зазначити період)				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни однини (вартість продукції/наданих послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни однини (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	7	5	6	7	10	8	9	11	12	13			
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	8 550	6 250	1,4	7 080	9 566	7 080	1,4	1 016	830	(0,0)	111,9	113	98,8			
Усього	8 550				9 566			1 016			111,9		#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	

3. 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			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду (зазначити період)		Отримано залучених коштів за звітний період (зазначити період)		Повернено залучених коштів за звітний період (зазначити період)		Заборогованість на кінець звітного періоду (зазначити період)
	план	факт	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							

Начальник _____ (посада)

Обертас О.В.

(ініціали, прізвище)



Вик: *Діусенко П.А.*
Інформацією Т.В.

Таблиця 6

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

IV. Розподіл коштів, отриманих з обласного бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (9 місяців 2021 р)			
		минулий рік (2020 р.)	поточний рік (2021 р.)	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з обласного бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						#ДЕЛ/0!
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						#ДЕЛ/0!

Начальник

Обергас О.В.

(посада)

(ініціали, прізвище)



Вик: *Олександр Д. А.*
Обергас О. В.