

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації"	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	3338627
Територія	21028 м Вінниця, вул.Хмельницьке шосе буд.7	за КОПІФ	150
Орган 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 КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна власність	Стандарт звітності П(С)БОУ	
Форма власності	33	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість працівників	21028 м Вінниця, вул.Хмельницьке шосе буд.7		
Місцезаходження	662209		
Телефон	Обертас О В		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА (КП "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації")
за 2023 року
(квартал, рік)

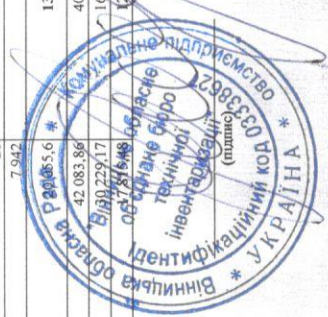
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року			Звітний період			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 333	12 277	10 050	12 277	2 227	122.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 971)	(10 332)	(8 216)	(10 332)	(2 116)	125.8	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 362	1 945	1 834	1 945	111	106.1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 346)	(1 762)	(1 648)	(1 762)	(114)	106.9	
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 аудиторські послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на збут	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
курсові різниці	1070	-	-	12	-	(12)	0.0	
Інші операційні доходи	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
курсові різниці	1080	(57)	(12)	(100)	(12)	88	12.0	
Інші операційні витрати	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Інші операційні доходи	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(41)	171	98	171	73	174.5	
ЕВІТДА	1310	16	295	195	295	100	151.3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0.2	2.4	1.9	2.4	0	123.8	

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 739	2 571	2 113	2 571	458	121,7		
ЦДВ, що сплачує платі до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 662	2 452	2 020	2 452	432	121,4		
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
аквизитний податок	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
реєтня плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
реєтня плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші податки та збори (військовий збір)	2117	77	119	93	119	26			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	930	1 430	1 169	1 509	339	129,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 194	1 791	1 391	1 791	400	128,8		
вдрагування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	8	4	3	4	1	133,3		
митні платежі:	2132	-	-	-	-	-			
2133	1 177	1 716	1 324	1 716	392	129,6			
2134	9	71	51	20	71	139,2			
2200	3 863	5 792	4 673	5 871	1 197	125,6			
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 866	4 084	4 084	-	100,0			
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 524	1 289	929	540	(389)			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71)	(99)	(110)	(99)	11			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 084	5 509	4 903	4 525	(378)			
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	99	110	99	(11)			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39	60	60	60	0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32	99	40	99	59			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	10	-	(10)			
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	71	99	110	99	(11)			
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-			
власні кошти	4000/3	71	99	110	99	(11)			
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-			
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,6	2,9	2,6	2,9	0,3	113,6		
Рентабельність активів	5020	1,1	6,9	4,7	6,9	2,2	146,8		
Рентабельність власного капіталу	5030	3,1	19,2	13,5	19,2	5,8	143,1		
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,5	0,6	0,6	0,0	104,0		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	101,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підприємом з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	317	292	298	292	(6)	92,1
Основні засоби	6001	317	292	298	292	(6)	92,1
первісна вартість	6002	1 541	1 638	1 608	1 638	30	106,3
знос	6003	1 224	1 346	1 308	1 346	38	110,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 433	4 916	5 211	4 916	(295)	110,9
гроші та еквіваленти	6011	4 084	4 525	4 722	4 525	(197)	110,8
Усього активи	6020	4 750	5 208	5 509	5 208	(301)	109,6
Власний капітал	6030	1 726	1 860	1 918	1 860	(58)	107,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	704	1 342	1 502	1 342	(160)	190,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 320	2 006	2 089	2 006	(83)	86,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 024	3 348	3 591	3 348	(243)	110,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього пасиви	6090	4 750	5 208	5 509	5 208	(301)	109,6
Контроль	6099	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
УП. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	38	33	38	33	(5)	86,8
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	4	5	4	(1)	80,0
працівники	8003	32	28	32	28	(4)	87,5
Витрати на оплату праці	8010	5 164	7 942	6 180	7 942	1 762	128,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 324,6	13 552,6	13 552,6	20 055,6	6 503	148,0
директор	8021	23 166,7	42 083,86	40 000,0	42 083,86	2 084	105,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 733,3	16 000,0	16 000,0	30 229,17	14 229	188,9
працівники	8023	10 403,6	12 448,8	12 448,8	17 815,48	5 472	144,3



Об'єкт: Окремі Ресурси
(ініціали, прізвище)

Начальник (посада)

Вик: Пущенко О. А.
Пастушенко Ч. В.

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим платежком з початку року			Звітний період				
		минулий рік	поточний рік	платки	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 333	12 277	10 050	12 277	2 227	122,2		
Субсидії	1010	(6 971)	(10 332)	(8 216)	(10 332)	(2 116)	125,8		
Витрати на сировину та основи матеріали	1011	(71)	(112)	(250)	(112)	138	44,8		
Витрати на паливо	1012	(208)	(136)	(240)	(136)	104	56,7		
Витрати на електроенергію	1013	(168)	(199)	(220)	(199)	21	90,5		
Витрати на оплату праці	1014	(4 273)	(6 785)	(5 080)	(6 785)	(1 705)	133,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(971)	(1 459)	(1 100)	(1 459)	(359)	132,6		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наладу, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(48)	(118)	(67)	(118)	(51)	176,1		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 232)	(1 523)	(1 239)	(1 523)	(264)	121,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 362	1 945	1 834	1 945	111	106,1		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 346)	(1 762)	(1 648)	(1 762)	(114)	106,9		
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 службові від'їзди	1036	(2)	(2)	(20)	(2)	18	10,0		
витрати на зв'язок	1037	(41)	(93)	(80)	(93)	(13)	116,3		
витрати на оплату праці	1038	(891)	(1 157)	(1 030)	(1 157)	(127)	112,3		
відрахування на соціальні заходи	1039	(206)	(257)	(225)	(257)	(32)	114,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітельського призначення	1040	(9)	(6)	(30)	(6)	24	20,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєкт, що мають загальноосвітельське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальноосвітельського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальноосвітельського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальноосвітельського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітельського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на поліщення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(197)	(247)	(263)	(247)	16	93,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зберігання та утаювання	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	()	()	12	()	(12)	0,0		
курсові різниці	1071	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(57)	(12)	(100)	(12)	88	12,0		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на балансову допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

Код разряда	Факт нарастающим итогом с начала года		Факт нарастающим итогом с начала года		план	факт	выполнения, +/-	выполнения, %	Звітний період	
	миллионный рубль	текущий рубль	миллионный рубль	текущий рубль					показатели	показатели
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1085			()		()	()	#ЗНАЧІ			
1086			(57)	(12)	(100)	(12)	#ЗНАЧІ	88	12,0	
1100			(41)	171	98	171	#ЗНАЧІ	73	174,5	
1110			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1120			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1130			107	266	225	266	#ЗНАЧІ	41	118,2	
1140			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1150			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1151			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1152			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1160			()	()	(8)	()	#ЗНАЧІ	8	0,0	
1161			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1162			()	()	(8)	()	#ЗНАЧІ	8	0,0	
1170			66	437	315	437	#ЗНАЧІ	122	138,7	
1180			(12)	(79)	(57)	(79)	#ЗНАЧІ	(22)	138,6	
1181			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1190			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1191			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1200			54	358	258	358	#ЗНАЧІ	100	138,8	
1201			54	358	258	358	#ЗНАЧІ	100	138,8	
1202			30	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1210			8 440	12 543	10 287	12 543	#ЗНАЧІ	2 256	121,9	
1220			(8 386)	(12 185)	(10 029)	(12 185)	#ЗНАЧІ	(2 156)	121,5	
1230			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
1300			(41)	171	98	171	#ЗНАЧІ	73	174,5	
1301			57	124	97	124	#ЗНАЧІ	27	127,8	
1302			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1303			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1304			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1305			()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	ДЕЛО01	
1310			16	295	195	295	#ЗНАЧІ	100	151,3	
Елементи операционных затрат										
1400			486	549	820	549	#ЗНАЧІ	(271)	67,0	
1401			110	214	360	214	#ЗНАЧІ	(146)	59,4	
1402			376	335	460	335	#ЗНАЧІ	(125)	72,8	
1410			5 164	7 942	6 180	7 942	#ЗНАЧІ	1 762	128,5	
1420			1 177	1 716	1 324	1 716	#ЗНАЧІ	392	129,6	
1430			57	124	97	124	#ЗНАЧІ	27	127,8	
1440			1 490	1 775	1 543	1 775	#ЗНАЧІ	232	115,0	
1450			8 374	12 106	9 964	12 106	#ЗНАЧІ	2 142	121,5	
Усього			8 386	12 185	10 029	12 185	#ЗНАЧІ	2 156	121,5	

Обергас О.В.

(ініціали, прізвище)

(посад)



М.к. Мисченко О.С.
 Директор

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8		
										3
1	2									
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	193	7	44	7	(37)			15,9	
Нараховані до сплати втрачування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(8)	(4)	(3)	(4)	(1)			133,3	
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(8)	(4)	(3)	(4)	(1)			133,3	
Перенесено з податкового капіталу	2020					-			#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	(71)	(99)	(110)	(99)	11			90,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ!	
Інші фонди (ювілейні премії, соціальні допомоги своїм працівникам, нарахування фондів на ці виплати, перерахування 0,5% від фонду з/пл на профспілку підприємства)	2050	(152)	(149)	(150)	(149)	1			99,3	
Інші цілі (УСКВ)	2060	(9)	(71)	(51)	(71)	(20)			139,2	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7	42	191	42	(149)			22,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 739	2 571	2 113	2 571	458			121,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 662	2 452	2 020	2 452	432			121,4	
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	77	119	93	119	26			128,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	930	1 430	1 169	1 509	339			129,0	
податок на доходи фізичних осіб	2121	930	1 430	1 112	1 430	317			128,5	
земельний податок	2122								#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123								#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (податок на прибуток)	2124			57	79	22			138,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
1	2										
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 194	1 791	1 391	1 791	400	128,8				
вирховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	8	4	3	4	1	133,3				
митні платежі	2132						#ДЕЛ/01				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 177	1 716	1 324	1 716	392	129,6				
інші податки, збори та платежі (УСКВ)	2134	9	71	51	71	20	139,2				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/01				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/01				
Усього виплат	2206	3 863	5 792	4 673	5 871	1 197	125,6				



Обергас О.В.
(ініціали, прізвище)

Начальник _____
(посада)

Вис: Олександр В.А.
Директор - В.В.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 102	14 995	12 307	14 995	2 688	121,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 995	14 729	12 070	14 729	2 659	122,0
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	107	266	237	266	29	112,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 813)	(13 471)	(11 378)	(14 455)	(3 077)	127,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(781)	(1 211)	(1 733)	(2 195)	(462)	126,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 157)	(6 393)	(4 975)	(6 393)	(1 418)	128,5
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	(3 866)	(5 796)	(4 619)	(5 796)	(1 176)	125,5
податок на прибуток підприємств	3141	(12)	(79)	(57)	(79)	(22)	138,6
податок на додану вартість	3142	(1 662)	(2 452)	(2 020)	(2 452)	(432)	121,4
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(930)	(1 430)	(1 112)	(1 430)	(317)	128,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(8)	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3146/1	(8)	(4)	(3)	(4)	(1)	133,3
інші платежі (ЄСВ, військовий збір)	3150	(1 254)	(1 835)	(1 430)	(1 835)	(405)	128,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (УСКВ)	3170	(9)	(71)	(51)	(71)	(20)	139,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 289	1 524	929	540	(389)	58,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року			Звітний період						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210										
Виручка від реалізації необоротних активів	3220										
Находження від продажу акцій та облігацій	3230										
Інші надходження (розшифрувати)	3240										
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(71)	(99)	(110)	(99)	11					90,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(39)	-	(60)	-	60					0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	(10)	-	10					0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					#ЗНАЧ!
Інші витрати (придбання інших необоротних активів)	3280	(32)	(99)	(40)	(99)	(59)					247,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71)	(99)	(110)	(99)	11					90,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
кредити	3321										#ДЕЛЮ!
позики	3322										#ДЕЛЮ!
облігації	3323										#ДЕЛЮ!
Інші надходження (розшифрувати)	3340										#ДЕЛЮ!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
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	-	-	-	-	-					#ДЕЛЮ!
Чистий грошовий потік	3400	1 218	1 425	819	441	(378)					53,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 866	4 084	4 084	4 084	-					100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 084	5 509	4 903	4 525	(378)					92,3



Начальник _____ (посада)
 Обертас О.В. (ініціали, прізвище)

Вик: *Олександр О. А.*
Олександр Олександрович

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		(Звітний період, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	99	110	99	(11)	90,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39	-	60	-	(60)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32	99	40	99	59	247,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	10	-	(10)	0,0
модернізація, модифікація (добоула, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!



Начальник

(посада)

Обергас О.В.

(ініціали, прізвище)

підп. Овчинченко В.В.
 Овчинченко В.В. - [Signature]

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянним підсумком з початку року (вказати період)		Звітний період		Примітки
			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	16,3	15,8	18,2	15,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	2,4	1,9	2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	6,9	4,7	6,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	3,1	19,2	13,5	19,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	2,9	2,6	2,9	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		151,9	10,9	17,5	10,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,6	0,6	0,5	0,6	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	1,9	2,5	2,5	2,5	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		1,2	0,8	1,1	0,8	
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 коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/контенти, 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 коefіцієнта	5300						

Обертас О.В.
(ініціали, прізвище)



м.п. Підприємство
Пастернак Олександр

Начальник _____
(посад)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 року
Комуніальне підприємство "Вінницьке обласне об'єднання біоро 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)				
I	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	38	38	38	33	(5)	86,8
директор	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	4	(1)	80,0
працівники	32	32	32	28	(4)	87,5
Фонд оплати праці, тис. грн.	5 164	6 180	6 180	7 942	1 762	128,5
у тому числі:						
директор	278	480	480	505	25	105,2
адміністративно-управлінський персонал	824	960	960	1 451	491	151,1
працівники	3 995	4 740	4 740	5 986	1 246	126,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 164	6 180	6 180	7 942	1 762	128,5
у тому числі:						
директор	278	480	480	505	25	105,2
адміністративно-управлінський персонал	824	960	960	1 451	491	151,1
працівники	3 995	4 740	4 740	5 986	1 246	126,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	11 324,6	13 552,6	13 552,6	20 055,6	6 503	148,0
у тому числі:						
директор	23 166,7	40 000,0	40 000,0	42 083,9	2 084	105,2
адміністративно-управлінський персонал	13 733,3	16 000,0	16 000,0	30 229,2	14 229	188,9
працівники	10 403,6	12 343,8	12 343,8	17 815,5	5 472	144,3

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 плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План (зазначити період)			Факт (зазначити період)			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних 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	10 050	6 450	1,6	12 277	6 597	1,9	2 227	147	0,3	122,2	102	119,4
Усього	10 050			12 277			2 227			122,2		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)

М.П. Підприємство
 Підприємство
 Підприємство



Оберлас О.В.

(підпис, прізвище)

Таблиця 6

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

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

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання (виготовлення) основних засобів																					
	Придбання (виготовлення) інших неробочих активів																					
	Придбання (створення) нематеріальних активів																					
Усього																						
Відсоток																						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Закладення коштів на початок звітного періоду	Перевірка балансової вартості введених об'єктів на початок звітного періоду	Незвершено будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квітень, рік) (значити період)		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник (посада)

Обернє О.В.
(підпис, прізвище)

Висуєнко О.В.
Пастушенко Л.В.

