

		Рік	Коди
Підприємство КП "Олександрійське міжміське бюро технічної інвентаризації"		за СДРПОУ	2016 03347494
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія КІРОВОГРАДСЬКА		за КОАТУУ	3510300000
Орган державного управління Міністерство з питань житлово-комунального господарства України		за СПОДУ	9074
Галузь ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ		за ЗКНГГ	90310
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності КОМУНАЛЬНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження проспект Леніна, буд. 51, м. ОЛЕКСАНДРІЯ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 28000			
Телефон 71249			
Прізвище та ініціали керівника Харенко Наталя Василівна			

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 9 місяців 2016 р.  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 018,0	1 012,0	954,7	1 012,0	57,3	106,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	699,7	558,0	588,0	558,0	-30,0	94,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	318,3	454,0	366,7	454,0	87,3	123,8
Адміністративні витрати	1040	315,3	451,0	362,0	451,0	89,0	124,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	3,0	3,0	4,7	3,0	-1,7	63,8
<b>ЕБІТДА</b>	1410	3,0	6,0	5,0	6,0	1,0	120,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	3,0	3,0	4,7	3,0	-1,7	63,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	3,0	3,0	4,7	3,0	-1,7	63,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	0,2	0,2	0,3	0,2	-0,1	66,7
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	203,0	206,7	186,0	206,7	20,7	111,1
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	69,9	140,2	84,9	140,2	55,3	165,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	146,6	222,0	146,6	-75,4	66,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	249,1	489,7	478,2	489,7	11,5	102,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	2,0	3,0	5,2	3,0	-2,2	57,7

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	6,0	6,0	0,9	6,0	5,1	666,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,0</b>	<b>2,9</b>	<b>147,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	6,0	-	-6,0	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,1	0,1	-	100,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,3	0,3	0,3	-	100,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	6000	14,0	16,0	10,5	16,0	5,5	152,4
Оборотні активи	6010	233,0	250,0	157,5	250,0	92,5	158,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	114,0	25,0	37,5	25,0	-12,5	66,7
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>361,0</b>	<b>266,0</b>	<b>157,5</b>	<b>266,0</b>	<b>108,5</b>	<b>168,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	194,0	208,0	108,7	208,0	99,3	191,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>194,0</b>	<b>208,0</b>	<b>108,7</b>	<b>208,0</b>	<b>99,3</b>	<b>191,4</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>53,0</b>	<b>58,0</b>	<b>43,5</b>	<b>58,0</b>	<b>14,5</b>	<b>133,3</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Харенко Наталія Василівна \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 018,0	1 012,0	954,7	1 012,0	57,3	106,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	699,7	558,0	588,0	558,0	-30,0	94,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	40,0	36,0	24,0	36,0	12,0	150,0	
витрати на паливо	1012	34,0	20,0	36,0	23,0	-13,0	63,9	
витрати на електроенергію	1013	30,0	7,0	6,0	7,0	1,0	116,7	
витрати на оплату праці	1014	201,3	409,0	367,5	409,0	41,5	111,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	76,0	78,0	148,5	78,0	-70,5	52,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	3,0	-	-3,0	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2,9	3,0	3,0	3,0	-	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	315,5	5,0	-	2,0	2,0	-	
	1018/1	315,5	5,0	-	2,0	2,0	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>318,3</b>	<b>454,0</b>	<b>366,7</b>	<b>454,0</b>	<b>87,3</b>	<b>123,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1031	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	315,3	451,0	362,0	451,0	89,0	124,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	16,0	20,6	29,0	20,6	-8,4	71,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1046	7,5	2,4	15,4	2,4	-13,0	15,6	
витрати на зв'язок	1047	-	-	19,7	-	-19,7	-	
витрати на оплату праці	1048	211,8	358,0	220,5	358,0	137,5	162,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	80,0	70,0	77,4	70,0	-7,4	90,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1057	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>63,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>63,8</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>63,8</b>	
прибуток	1201	-	-	3,8	-	-3,8	-	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	-	-	-	-	-	-
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1330	1 018,0	1 012,0	954,7	1 012,0	57,3	106,0	
Усього витрат	1340	1 015,0	1 009,0	950,0	1 009,0	59,0	106,2	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	3,0	3,0	4,7	3,0	-1,7	63,8	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	-	3,0	0,3	3,0	2,7	1 000,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	-	-	-	-	-	-	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>120,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	104,0	66,0	53,3	66,0	12,7	123,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	40,0	36,0	11,2	36,0	24,8	321,4	
витрати на паливо та енергію	1502	64,0	30,0	42,0	30,0	-12,0	71,4	
Витрати на оплату праці	1510	413,0	767,0	588,0	767,0	179,0	130,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	156,0	148,0	222,0	148,0	-74,0	66,7	
Амортизація	1530	-	3,0	0,3	3,0	2,7	1 000,0	
Інші операційні витрати	1540	342,0	25,0	87,5	25,0	-62,5	28,6	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 015,0</b>	<b>1 009,0</b>	<b>951,1</b>	<b>1 009,0</b>	<b>57,9</b>	<b>106,1</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Харенко Наталія Василівна** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	41,0	50,0	33,1	50,0	16,9	151,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,2	0,2	0,3	0,2	-0,1	66,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	0,2	0,2	0,3	0,2	-0,1	66,7
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	0,1	0,1	8,1	0,1	-8,0	1,2
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	0,1	0,1	8,1	0,1	-8,0	1,2
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	43,6	52,6	21,3	52,6	31,3	246,9
<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	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	0,2	0,2	0,3	0,2	-0,1	66,7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	191,0	204,7	178,5	204,7	26,2	114,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	12,0	2,0	7,5	2,0	-5,5	26,7
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>69,9</b>	<b>140,2</b>	<b>84,9</b>	<b>140,2</b>	<b>55,3</b>	<b>165,1</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	69,9	127,6	84,6	127,6	43,0	150,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	-	12,6	0,3	12,6	12,3	4 200,0
	2146/1	-	12,6	0,3	12,6	12,3	4 200,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	146,6	222,0	146,6	-75,4	66,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>249,1</b>	<b>489,7</b>	<b>478,2</b>	<b>489,7</b>	<b>11,5</b>	<b>102,4</b>

Керівник

(посада)

(підпис)

Харенко Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	3,0	3,0	4,7	3,0	-1,7	63,8
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3000	3,0	3,0	1,2	3,0	1,8	250,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	6,0	6,0	5,9	6,0	0,1	101,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	6,0	6,0	5,9	6,0	0,1	101,7
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	5,0	-	-5,0	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	6,0	6,0	0,9	6,0	5,1	666,7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження</b>							
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3410	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3440	-	-	-	-	-	-

позики	3450	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3510	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3540	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Грошові кошти:							
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>57,7</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,0</b>	<b>2,9</b>	<b>147,5</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>	<b>666,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Харенко Наталія Василівна** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	6,0	-	-6,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	6,0	-	-6,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Харенко Наталія Василівна \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	31,3	44,9	-	44,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,3	0,6	0,1	0,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,1	0,1	-	0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		64,7	34,7	-	34,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,3	0,3	1,2	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	1,2	0,3	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		-	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<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		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Харенко Наталія Василівна  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2016 рік  
КП "Олександрійське міжміське бюро технічної інвентаризації"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	12,0	12,0	12,0	15,0	15,0	-	100,00
керівники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,00
професіонали	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	100,00
фахівці	7,0	7,0	5,0	9,0	9,0	-	100,00
технічні службовці	-	-	-	-	-	-	-
робітники	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	-	100,00
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	439,6	413,0	784,0	784,0	767,0	-17,00	97,80
директор	52,0	52,0	131,2	131,2	126,0	-5,20	96,00
адміністративно-управлінський персонал	95,0	95,0	192,8	192,8	163,0	-29,80	84,50
працівники	292,6	266,0	460,8	460,8	478,0	17,20	103,70
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	-	-
директор	52,0	52,0	89,0	89,0	126,0	37,00	141,60
адміністративно-управлінський персонал	95,0	95,0	158,8	158,8	163,0	4,20	102,60
працівники	292,6	266,0	536,2	536,2	478,0	-58,20	89,10
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	-	-	-	-	-	-	-
директор	5,8	5,8	7,4	7,4	14,6	7,20	197,30
адміністративно-управлінський персонал	5,3	5,3	5,5	5,5	9,0	3,50	163,60
працівники	3,3	3,3	3,7	3,7	4,4	0,70	118,90
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	-	-	-	-	-	-	-
директор	5,8	5,8	7,4	7,4	14,6	7,20	197,30
адміністративно-управлінський персонал	5,3	5,3	5,5	5,5	9,0	3,50	163,60
працівники	3,3	3,3	3,7	3,7	4,4	0,70	118,90

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	954,7	1 100,0	-	1 012,0	1 454,0	-	57,3	-	-	106,0	-	-

Усього	954,7	-	-	1 012,0	-	-	57,3	-	-	106,0	-	-
--------	-------	---	---	---------	---	---	------	---	---	-------	---	---

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

**6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрухування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЛАНОС	2002	обслуговування населення	66,0	23,0	27,0	6,0	-	10,0
2				-	-	-	-	-	-
Усього				66,0	23,0	27,0	6,0	-	10,0

**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	у тому числі за кварталами			
						план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

						Плановий квартал			Інформація щодо проектно-коштових витрат	Документ, яким затверджений
						освоєння	фінансування	у тому числі		

тис. гривень (без ПДВ)

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

**Керівник** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Харенко Наталія Василівна** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)