

		2021	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку" ВМР	42867072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Виконавчий комітет Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	71.11	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	8,75		
Місцезнаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	0935145342		
Прізвище та ініціали керівника	КРАВЧУК М.А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Агенція просторового розвитку" ВМР за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати	1030	(4 349)	(4 112)	(4 112)	(4 112)	-	100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	4 252	4 036	4 036	4 036	-	100,0

Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(97)	(76)	(76)	(76)	-	100,0
ЕВІТДА	1310	0	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010						
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()		
Інші доходи	1150	97	76	76	76	-	100,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	0	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	4 349	4 112	4 112	4 112	-	100,0
Усього витрат	1220	(4 349)	(4 112)	(4 112)	(4 112)	-	100,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати	1400	53	51	51	51	-	100,0
Витрати на оплату праці	1410	2 307	2 529	2 529	2 529	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	508	556	556	556	-	100,0
Амортизація	1430	97	76	76	76	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	1 385	900	900	900	-	100,0
Усього	1450	4 349	4 113	4 113	4 113	-	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	35	38	38	38	-	100,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	415	455	455	455	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	508	556	556	556	-	100,0
Усього нарахованих виплат	2200	958	1 050	1 050	1 050	-	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування	3030	4 252	4 036	4 036	4 036	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	0	-	100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	0	0	0	-	100,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25	50	50	50	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	50	50	50	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	25	50	50	50	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	25	50	50	50	-	
власні кошти	4000/3			-	-	-	

директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,75	7,75	7,75	7,75	-	100
працівники	8003	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	8010	2 307	2 529	2 529	2 529	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 969	24 090	24 090	24 090	-	100,0
директор	8021	31 008	31 840	31 840	31 840	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 803	23 090	23 090	23 090	-	100,0
працівники	8023						

Директор
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()			
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 349)	(4 112)	(4 112)	(4 112)	-	100,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			

витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	(1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	-		
витрати на зв'язок	1035	(4)	(4,6)	(4,6)	(4,6)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1036	(2 307)	(2 529,5)	(2 529,5)	(2 529,5)	-	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(508)	(556,5)	(556,5)	(556,5)	-	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(97)	(76,0)	(76,0)	(76,0)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	(19,4)	(19,4)	(19,4)			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(1,5)	(1,5)	(1,5)	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	(18)	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 414)	(923,7)	(923,7)	(923,7)	-	100,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			

витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 252	4 036	4 036	4 036	-	100,0	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 252	4 036,3	4 036,3	4 036,3	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(97,4)	(76)	(76)	(76)	-	100,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	97,4	76	76	76	-	100,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація активів, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	1152	97,4	76	76		(76)	0,0	

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсів різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	-			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			

Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-	-	-	-		
прибуток	1201					-		
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	4 349	4 112	4 112	4 112	-	100	
Усього витрат	1220	(4 349)	(4 112)	(4 112)	(4 112)	-	100	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(97)	(76)	(76)	(76)	-	100,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	97	76	76	76	-	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()			
EBITDA	1310	0	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	53	51,0	51,0	51,0	-	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	2306,7	2 529,5	2 529,5	2 529,5	-	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	507,8	556,5	556,5	556,5	-	100,0	
Амортизація	1430	97,4	76,0	76,0	76,0	-	100,0	
Інші операційні витрати	1440	1384,5	900,0	900,0	900,0	-	100,0	
Усього	1450	4 349	4 113	4 113	4 113	0	100,0	

Директор
(посада)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	
Інші витрати, всього, у тому числі:					-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(1413,9)	(923,7)	(923,7)	-	100,0
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(2,8)	(3,1)	(3,1)		
послуги бухгалтерського обліку		(96,0)				
послуги щодо фінансово-економічного аналізу діяльності		(24,0)				
кадрові послуги		(21,6)				
матеріальні витрати		(53,0)	(51,1)	(51,1)		
послуги заправки, відновлення картриджів та послуги обслуговування плотера		(4,0)				
послуги оновлення програмного забезпечення		(39,0)	(22,7)	(22,7)		

ремонт та обслуговування комп'ютерів та оргтехніки					
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів	(1131,9)		(472,2)	(472,2)	
послуги із організації та проведення тренінгу "Стала міська мобільність, безпека та керування дорожнім рухом"	(38,0)				
передпроектні дослідження для розробки концепції розвитку території колишнього кінотеатру «Росія»			(196,0)	(196,0)	
переклад фінального звіту "Результати проведення передпроектного дослідження для розробки Концепції розвитку прибережних територій "Алея 12,7 км" у м. Вінниця			(27,5)	(27,5)	
проектна пропозиція реорганізації руху транспортного вузла К Кориатовичів/Оводова			(29,9)	(29,9)	
перехрестя вул. Келецька, вул. Пирогова та вул. Скалецького у м.Вінниця			(67,3)	(67,3)	
поліграфічні послуги					
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			(51,8)	(51,8)	
послуги з організації доставки Нова пошта	(3,6)				
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)			(2,2)	(2,2)	
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-

рекламні та маркетингові послуги						-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-	
						-	
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-	
						-	

КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011					-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060			()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-	-	-	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	35	38	38	38	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		

акцизний податок	2113					-	
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	

військовий збір	2116	34,6	37,9	37,9	37,9	-	100,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	415	455	455	455	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	415,2	455,3	455,3	455,3	-	100,0
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124						
орендна плата	2125						
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	508	556	556	556	-	100,0
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	507,79	556,5	556,5	556,5	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	958	1 050	1 050	1 050	-	100,0

Директор
(посада)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення , (+,-)	Відхилення,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	34,6	37,9	37,9	-	
військовий збір	2118	34,6	37,9	37,9		
					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	415,2	455,3	455,3	-	
податок на доходи фізичних осіб		415,2	455,3	455,3	-	
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>						
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2123	507,8	556,5	556,5	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		507,79	556,5	556,5	-	

<i>Погашення податкового боргу</i>						
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142				-	
Усього виплат		957,6	1 049,7	1 049,7	-	

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 252	4 036	4 036	4 036	-	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	4 252	4 036	4 036	4 036	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	
Надходження від повернення авансів	3060					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080					-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 252)	(4 036)	(4 036)	(4 036)	-	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 438)	(950)	(950)	(950)	-	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 857)	(2 036)	(2 036)	(2 036)	-	100,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(958)	(1 050)	(1 050)	(1 050)	-	100,0
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	-	-		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		

податок на доходи фізичних осіб	3133	(415)	(455)	(455)	(455)	-	100,0
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(35)	(38)	(38)	(38)	-	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(508)	(556)	(556)	(556)	-	100,0
інші платежі (збір до Пенсійного фонду при купівлі службового авто)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	0	-	100,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	25	50	50	50	-	100,0
Інші надходження (кошти бюджету ВМПТ на капітальні інвестиції)	3240	25,2	50	50	50	-	100,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(25)	(50)	(50)	(50)	-	100,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25)	(50)	(50)	(50)	-	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(25)	(50)	(50)	(50)	-	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	-	0	0	0	-	100,0

Залишок коштів на початок періоду	3405				-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	0	0	0	-	100,0

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення,(%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>		-	-	-	-	
Цільове фінансуванн, усього, у тому числі:	3030	-	-	-	-	
					-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	-	-	
					-	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	
					-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	-	-	-	-	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	
					-	

придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	
					-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	-	-	
					-	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	
					-	

Директор

(посада)



(підпис)

Кравчук М.А.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25	50	50	50	-	100,0
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	50	50	50	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
(посада)



Максим КРАВЧУК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25	0	0	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	-	-	-	
монітор 23.8" Dell P2418HT (3 шт.)		25				
сисемні блоки (2 шт.)			50,0	50		100,0

Директор КП "Агенція просторового розвитку"

ВМР

(посада)



(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	
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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					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		0,0				
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 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					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		0,3	0,7	0,7	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						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор
(посла ча)

(підпис)

Кравчук М.А.
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8,75	8,75	8,75	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,75	7,75	7,75	-	100,0
працівники				-	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 306,8	2 529,5	2 529,5	-	100,0
директор	372,1	382,1	382,1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 934,7	2 147,4	2 147,4	-	100,0
працівники				-	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 307	2 529	2 529,5	-	
директор	372,1	382,1	382,1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 934,7	2 147,4	2 147,4	-	100,0
працівники				-	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 969	24 090	24 090	-	

директор	31 008	31 840	31 840	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20 803	23 090	23 090	-	100,0
працівники					

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року			Факт звітного 2021 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-			-			-					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		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	-	-	-	-	-	-

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

тис. грн

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	#DIV/0!
Усього				-	-	-	-	#DIV/0!

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

тис. грн

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувачі бюджетних коштів)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	сисемні блоки					50	50												50	50		
Усього		-	-	-		50	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
Відсоток		-	-	-		100,0	100,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-								
Усього												

Директор КП "Агенція просторового розвитку" ВМР

(посада)

(підпис)

Максим КРАВЧУК

(ініціали, прізвище)

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0				-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Директор
(посада)


(підпис)



Кравчук М.В.
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010				-	
					-	
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020				-	
					-	

Директор КП
(посада)



(підпис)

Кравчук М. А.
(ініціали, прізвище)