

		2023	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	10		
Місцезнаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	935145342		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко Н.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Агенція просторового розвитку" ВМР за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	(3 138,3)	(4 523,8)	(4 896,9)	(4 523,8)	373,1	92,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи	1070	3 101,0	4 489,6	4 848,5	4 489,6	(358,9)	92,6
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(37,3)	(34,2)	(48,4)	(34,2)	14,2	70,7
ЕВІТДА	1310					-	-
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	37,3	34,2	48,4	34,2	(14,2)	70,7
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	4,9
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	(0,0)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	4,9
Прибуток	1201		0,0	-	-		
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	3 138,3	4 523,8	4 896,9	4 523,8	(373,1)	92,4
Усього витрат	1220	(3 138,3)	(4 523,8)	(4 896,9)	(4 523,8)	373,1	92,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати	1400	6,7	36,6	144,9	36,6	(108,3)	25,3
Витрати на оплату праці	1410	2 460,9	3 409,9	3 277,8	3 409,9	132,1	104,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	545,2	750,2	721,2	750,2	29,0	104,0
Амортизація	1430	37,3	34,2	48,4	34,2	(14,2)	70,7
Інші операційні витрати	1440	88,2	293,0	704,5	293,0	(411,5)	41,6
Усього	1450	3 138,3	4 523,8	4 896,8	4 523,8	(373,0)	92,4
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 військовий збір)	2110	36,9	51,1	49,2	51,1	2,0	104,0

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі податок на доходи фізичних осіб)	2120	442,9	613,8	590,0	613,8	23,8	104,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)	2130	545,2	750,2	721,1	750,2	29,1	104,0
Усього нарахованих виплат	2200	1 025,0	1 415,1	1 360,3	1 415,1	54,8	104,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	3 101,0	4 489,6	4 848,5	4 489,6	(359,0)	92,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
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	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	55,0	-	(55,0)	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	55,0	-	(55,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2		-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3		-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4		-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	(0,0)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	9,2

Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	0,8	0,9	0,1	117,7

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	80,5	46,3	87,1	46,3	(40,8)	53,2
Основні засоби	6001	80,5	46,3	112,7	46,3	(66,4)	41,1
первісна вартість	6002	371,4	397,0	452,0	397,0	(55,0)	87,8
знос	6003	290,9	350,7	339,3	350,7	11,4	103,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					-	-
гроші та їх еквіваленти	6011					-	-
Усього активи	6020	80,5	46,3	87,1	46,3	(40,8)	53,2
Власний капітал	6030					-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	80,5	46,3	87,1	46,3	(40,8)	53,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	80,5	46,3	87,1	46,3	(40,8)	53,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	80,5	46,3	87,1	46,3	(40,8)	53,2
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-	-

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	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	1016	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 896,9)	(4 523,8)	373,1	92,4	
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	(10,6)	(10,6)	0,0	99,6
витрати на зв'язок	1035	(4,9)	(5,2)	(0,3)	106,9
витрати на оплату праці	1036	(3 277,9)	(3 409,9)	(132,0)	104,0
відрахування на соціальні заходи	1037	(721,1)	(750,2)	(29,0)	104,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(48,4)	(34,2)	14,2	70,7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	1039	(22,2)	(29,3)	(7,1)	131,8
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,6)	(1,5)	0,1	93,1
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	-	-
юридичні послуги	1044	()	()	-	-
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	1048	()	()	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(810,1)	(283,0)	527,1	34,9
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	4 848,5	4 489,6	(358,9)	92,6
курсові різниці	1071			-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 848,5	4 489,6	(358,9)	92,6
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	(48,5)	(34,2)	14,3	70,6
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	48,4	34,2	(14,2)	70,7
курсові різниці	1151			-	-
інші доходи (амортизація)	1152	48,4	34,2	(14,2)	70,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	-	-

інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170					
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					
прибуток	1201	-	-	-	-	
збиток	1202			-	-	
Усього доходів	1210	4 896,9	4 523,8	(373,1)	92,4	
Усього витрат	1220	(4 896,9)	(4 523,8)	373,1	92,4	
Неконтрольована частка	1230			-	-	
Розрахунок показника EBITDA						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(48,5)	(34,2)	14,3	70,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	48,4	34,2	(14,2)	70,7	
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	(0,1)	0,0	0,1	(3,4)	
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати	1400	144,9	36,6	(108,3)	25,3	
Витрати на оплату праці	1410	3 277,8	3 409,9	132,1	104,0	

Відрахування на соціальні заходи	1420	721,2	750,2	29,0	104,0	
Амортизація	1430	48,4	34,2	(14,2)	70,7	
Інші операційні витрати	1440	704,5	293,0	(411,5)	41,6	
Усього	1450	4 896,8	4 523,8	(373,0)	92,4	

Директор
(посада)



Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

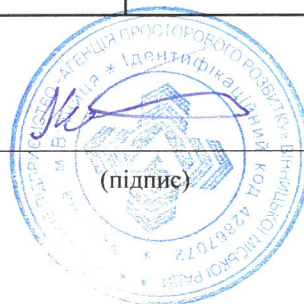
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(69,7)	(810,1)	(283,0)	527,1	34,9
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(3,6)	(3,7)	(4,0)	(0,3)	107,6
матеріальні витрати		(6,7)	(144,8)	(36,6)	108,2	25,3
послуги оновлення програмного забезпечення		(2,8)	(65,0)	(10,0)	55,0	15,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(56,6)	(73,6)	(74,8)	(1,2)	101,6
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)			(2,3)	-	2,3	-
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади			(95,7)		95,7	-
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)	(83,0)	17,0	83,0
створення інформаційного ресурсу геопросторових даних Вінницької міської територіальної громади			(150,0)		150,0	-

консультаційні послуги з організації дорожнього руху для окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади				(75,0)		75,0	-
послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади				(100,0)	(68,3)	31,8	68,3
послуги прибирання					(6,4)	(6,4)	-
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(0,0)	0,0	-	-	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	36,9	51,1	49,2	51,1	2,0	104,0
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					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	36,9	51,1	49,2	51,1	2,0	104,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	442,9	613,8	590,0	613,8	23,8	104,0
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122					-	-
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124					-	-
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	442,9	613,8	590,0	613,8	23,8	104,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	545,2	750,2	721,1	750,2	29,1	104,0
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132					-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	545,2	750,2	721,1	750,2	29,1	104,0
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	1 025,0	1 415,1	1 360,3	1 415,1	54,8	104,0

Директор
(посада)



Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	Відхилення , (+,-)	Виконання,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-
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	36,9	49,2	51,1	2,0	104,0
військовий збір	2118	36,9	49,2	51,1	2,0	104,0
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	442,9	590,0	613,8	23,8	104,0
податок на доходи фізичних осіб		442,9	590,0	613,8	23,8	104,0
					-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>					-	-
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	545,2	721,1	750,2	29,1	104,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		545,2	721,1	750,2	29,1	104,0

					-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

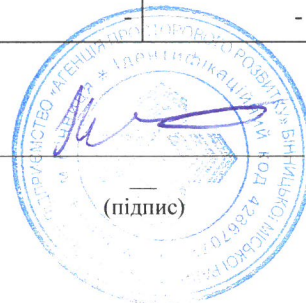
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	3 101	4 490	4 849	4 490	(359,0)	92,6
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	3 101	4 490	4 849	4 490	(359,0)	92,6
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	(3 101)	(4 490)	(4 849)	(4 490)	359,3	92,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(95)	(244)	(765)	(244)	521,1	31,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 981)	(2 745)	(2 639)	(2 745)	(106,2)	104,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 025)	(1 415)	(1 360)	(1 415)	(54,8)	104,0
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	-	()	-	-
податок на додану вартість	3132	()	()	-	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(443)	(614)	(590)	(614)	(23,8)	104,0
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-

земельний податок	3135	()	()	()	()	-	-
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(37)	(51)	(49)	(51)	(2,0)	104,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(545)	(750)	(721)	(750)	(29,0)	104,0
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	(85)	(85)	(85)	(0,8)	100,9
Видатки на відрядження	3161		(10,5)	(10,5)	(10,5)	-	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3162		(74,8)	(74,0)	(74,8)	(0,8)	101,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	(0)	0	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	55	-	(55,0)	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМПІ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	55	-	(55,0)	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(55)	-	55,0	-
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	-	-	(55)	-	55,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	(55)	-	55,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400						
Залишок коштів на початок періоду	3405			-		-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415			-		-	-

Директор
(посада)



Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання,(%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-

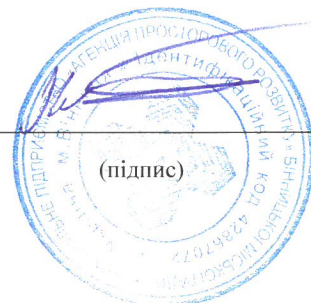
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
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	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-

		()	()	()	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-

Директор

(посада)



(підпис)

Назар КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

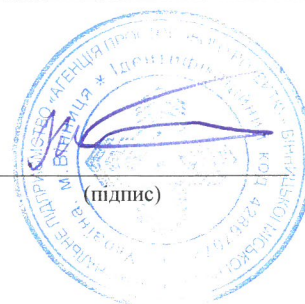
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	55	-	(55)	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	55	-	(55)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

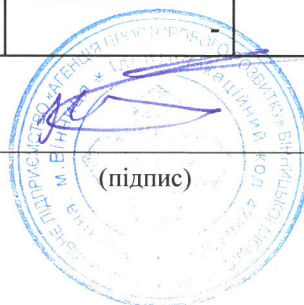
Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	55	-	(55)	-
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	55	-	(55)	-
системні блоки (2 шт)			-	-	-	-
сисемні блоки (3 шт.)			55		(55)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>			-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

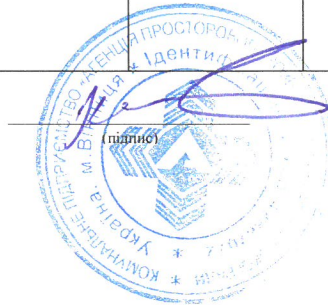
Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти 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	(0,0)	0,0	0,0	0,0	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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-	-	-	-	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	1,1	-	

Коефіцієнт 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			-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти								
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Директор
(посада)



(підпис)

_____ (інішіали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 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 2022року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 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:	8,50	8,75	9,00	0	102,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	0	103,2
працівники				-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 461	3 278	3 409	131	104,0
директор	332	476	639	163	134,3
адміністративно-управлінський персонал	2 129	2 802	2 770	(32)	98,9
працівники				-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 461	3 278	3 409	131	104,0
директор	332	476	639	162	134,0
адміністративно-управлінський персонал	2 129	2 802	2 770	(32)	98,9
працівники				-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	24 126	31 219	31 565	346	101,1

директор	27 683	39 700	53 217	13 517	134,0
адміністративно-управлінський персонал	23 652	30 132	28 856	(1 276)	95,8
працівники	-	-	-	-	-

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2023 року			Факт звітного 2023 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
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Усього	-			-			-			0,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2024 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

№ з/п	Найменування об'єкта	закінчення будівництва	кошторисна вартість	потужностей на початок звітного періоду	на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)	у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	з затвердженням органу, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-								
Усього			-	-	-							

Директор
(посада)



(підпис)

Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання,(%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
					-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
					-	-

Директор КП
(посада)



(підпис)

Назар КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)