

K01

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"	2017 Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30054427
Територія	Вінницька	за КОПФГ	
Орган державного управління	Виконком міської ради	за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	без десятичного знака	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	52		
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул.Соборна, 64		
Телефон	432507036		
Прізвище та ініціали керівника	Нагіряк Д.Б.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА (назва підприємства)
за 2017 рік**

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 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	5 859	7 525	6 500	7 525	1 025	116
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 144)	(4 912)	(4 420)	(4 912)	(492)	111
Валовий прибуток/збиток	1020	1 715	2 613	2 080	2 613	533	126
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 969)	(2 480)	(2 005)	(2 480)	(475)	124
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	98	114	115	114	(1)	99
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(82)	(89)	(15)	(89)	(74)	593
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(238)	158	175	158	(17)	90
ЕБІТДА	1310	83	465	490	465	(25)	95
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1	6	8	6	(1)	82

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	357	225	280	225	(55)	80
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	119	383	455	383	(72)	84
Витрати з податку на прибуток	1180	(21)	(69)	(82)	(69)	13	84
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	98	314	373	314	(59)	84
Прибуток	1201	98	314	373	314	(59)	84
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	6 314	7 864	6 895	7 864	969	114
Усього витрат	1220	(6 216)	(7 550)	(6 522)	(7 550)	(1 028)	116
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	630	796	875	796	(79)	91
витрати на сировину та основні матеріали	1401	269	380	230	380	150	165
витрати на паливо та енергію	1402	361	416	645	416	(229)	64
Витрати на оплату праці	1410	4 101	5 112	4 200	5 112	912	122
Відрахування на соціальні заходи	1420	830	983	870	983	113	113
Амортизація	1430	321	307	315	307	(8)	97
Інші операційні витрати	1440	313	283	180	283	103	157
Усього	1450	6 195	7 481	6 440	7 481	1 041	116
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(10)	(31)	(38)	(31)	7	82
комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2011	(10)	(31)	(38)	(31)	7	82
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(26)	(84)	(101)	(84)	17	83
Резервний фонд	2040	(26)	(85)	(100)	(85)	15	85
Інші фонди	2050	(18)	(57)	(67)	(57)	10	85
Інші цілі	2060	(18)	(57)	(67)	(57)	10	85
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 044	1 384	1 214	1 384	170	114
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 000	1 306	1 150	1 306	156	114
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	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	44	78	64	78	14	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	740	1 000	782	1 000	218	128
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	854	1 008	908	1 008	100	111
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	10	31	38	31	(7)	82
митні платежі	2132	-	-	-	-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	844	977	870	977	107	112
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-		
Усього виплат	2200	2 638	3 392	2 904	3 392	488	117
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 193	3 745	4 056	3 745	(311)	92
Цільове фінансування	3030	-	40	-	40		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273	375	551	375	(176)	68
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(59)	(1 122)	(1 490)	(1 122)	368	75
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	338	1 248	1 432	1 248	(184)	87
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 745	4 246	4 549	4 246	(303)	93
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	59	966	1 242	966	(276)	78
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	75	-	75	75	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35	29	-	29	29	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	862	1 242	862	(380)	69
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	59	966	1 242	966	(276)	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	862	1 242	862	(380)	
власні кошти	4000/3	59	104	-	104	104	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-		
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,7	4,2	5,7	4,2	(1,6)	72,7
Рентабельність активів	5020	1,1	3,0	3,4	3,0	(0,4)	88,4
Рентабельність власного капіталу	5030	1,3	3,4	3,9	3,4	(4,5)	72,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	113,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 035	5 657	6 142	5 657	622	112
Основні засоби	6001	4 868	4 621	5 782	4 621	(247)	95
первісна вартість	6002	7 996	8 056	9 240	8 056	60	101
знос	6003	3 128	3 435	3 458	3 435	307	110
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 245	4 706	4 735	4 706	461	111
гроші та їх еквіваленти	6011	3 745	4 246	4 504	1 246	501	113
Усього активи	6020	9 280	10 363	10 877	10 363	1 083	112
Власний капітал	6030	7 807	9 126	9 600	9 126	1 319	117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 473	1 237	1 277	1 237	(236)	84
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 473	1 237	1 277	1 237	(236)	84
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	9 280	10 363	10 877	10 363	1 083	112
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	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	57	53	57	53	(4)	93
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	16	18	16	(2)	89
працівники	8003	38	36	38	36	(2)	95
Витрати на оплату праці	8010	4 101	5 112	4 200	5 112	912	122
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 996	8 038	6 140	8 038	1 897	131
директор	8021	15 083	17 833	13 333	17 833	4 500	134
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 917	6 974	3 278	6 974	1 696	132
працівники	8023	6 270	8 123	6 360	8 123	1 763	128

Начальник КП
(посада)



Нагірняк Д.Б.
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік				
		місяць 2016 рік	початок 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	показник, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 859	7 525	6 500	7 525	1 025	116	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 144)	(4 912)	(4 420)	(4 912)	(492)	111	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(123)	(149)	(130)	(149)	3	99	
Витрати на паливо	1012	(137)	(169)	(295)	(169)	126	57	
Витрати на електроенергію	1013	(86)	(75)	(120)	(75)	45	63	
Витрати на оплату праці	1014	(2 433)	(3 469)	(2 900)	(3 469)	(569)	120	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(584)	(690)	(610)	(690)	(80)	113	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29)	(83)	(30)	(83)	(53)	277	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(264)	(276)	(280)	(276)	4	99	
Інші витрати (відрахування)	1018	(88)	(1)	(35)	(1)	34	3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 715	2 613	2 080	2 613	533	126	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 969)	(2 480)	(2 095)	(2 480)	(475)	124	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на консультативні послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на судові послуги	1034	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()			
витрати на службові відрахування	1036	(1)	(1)	(1)	()			
витрати на з'їзди	1037	(18)	(18)	(19)	(18)	1	95	
витрати на оплату праці	1038	(1 226)	(1 339)	(1 300)	(1 339)	(239)	118	
відрахування на соціальні заходи	1039	(221)	(276)	(260)	(276)	(16)	106	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(42)	(17)	(20)	(17)	3	85	
витрати на оренду основних засобів та роботи, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(44)	(71)	(40)	(71)	(31)	178	
осередні послуги	1046	()	()	()	()			
послуги з оренди майна	1047	()	()	()	()			
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації	1049	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(102)	(123)	(25)	(123)	(98)	492	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(36)	()	(13)	()			
інші адміністративні витрати (рецидивні)	1051	(315)	(436)	(340)	(436)	(96)	128	
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 (рецидивні)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	98	114	115	114	(1)	99	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (рецидивні)	1072	-	-	-	-	-	-	
типичні операційні доходи (рецидивні)	1073	98	114	115	114	(1)	99	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(82)	(89)	(15)	(89)	(74)	593	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (рецидивні)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			
відрахування до відшкодування пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (рецидивні)	1086	(82)	(89)	(15)	(89)	(74)	593	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(238)	158	178	158	(17)	90	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним періодом з початку року		Звітний 2017 рік					
		змінувший 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єднані показники від запланованого рівня доходу/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доход від участі в капіталі (розшифровати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифровати)	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи (балансові відсотки на депозитні вкладення)	1130	357	225	200	225	(55)	80		
Фінансові витрати (розшифровати)	1140	()	()	()	()				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-				
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифровати)	1152								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-				
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифровати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	119	383	455	383	(72)	84		
Витрати з податку на прибуток	1180	(21)	(69)	(82)	(69)	13	84		
Доход з податку на прибуток	1181								
Прибуток від призовної діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від призовної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	98	314	373	314	(59)	84		
прибуток	1201	98	314	373	314	(59)	84		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	6 314	7 864	6 895	7 864	969	114		
Усього витрат	1220	(6 216)	(7 550)	(6 522)	(7 550)	(1 028)	116		
Неконтрольована частина	1230								
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(238)	158	175	158	(17)	90		
зменш. амортизація, рядок 1430	1301	321	307	315	307	(8)	97		
зменш. операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
зменш. операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
зменш. значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
зменш. значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	83	465	490	465	(25)	95		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	630	796	875	796	(79)	91		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	269	380	230	380	150	165		
витрати на паливо та енергію	1402	361	416	645	416	(229)	64		
Витрати на оплату праці	1410	4 101	5 112	4 200	5 112	912	122		
Цілювання на соціальні заходи	1420	830	983	870	983	113	113		
Амортизація	1430	927	307	315	307	(8)	97		
Інші операційні витрати	1440	313	283	180	283	103	157		
Усього	1450	6 195	7 491	6 440	7 481	1 041	116		

Начальник КП
(посад.)



Начальник Д.Б.
(підпис, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 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	(10)	(31)	(38)	(31)	7	82
комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2011	(10)	(31)	(38)	(31)	7	82
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	(26)	(84)	(101)	(84)	17	83
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(26)	(84)	(101)	(84)	17	83
Резервний фонд	2040	(26)	(85)	(100)	(85)	15	85
Фонд соціально-економічного розвитку	2050	(18)	(57)	(67)	(57)	10	85
Фонд цільового використання	2060	(18)	(57)	(67)	(57)	10	85
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	x	x
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 044	1 384	1 214	1 384	170	114
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 000	1 306	1 150	1 306	156	114
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						
податок на доходи фізичних осіб	2116						
інші податки та збори (військовий збір)	2117	44	78	64	78	14	122
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	740	1 000	782	1 000	218	128
податок на доходи фізичних осіб	2121	719	931	700	931	231	133
податок на прибуток	2122	21	69	82	69	(13)	84
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	854	1 008	908	1 008	100	111
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	10	31	38	31	(7)	82
митні платежі	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	844	977	870	977	107	112
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
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	2 638	3 392	2 904	3 392	488	117

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Нагірняк Д.Б.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(59)	(1 122)	(1 490)	(1 122)	368	75
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(59)	(114)	()	(114)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()		
Інші витрати (капітальний ремонт)	3280	()	(1 008)	(1 490)	(1 008)		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(59)	(1 122)	(1 490)	(1 122)	368	75
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	357	1 286	1 490	1 286	(204)	86
Надходження від власного капіталу	3310	-	1 060	1 490	1 060	(430)	71
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	
кредити	3321					-	
позики	3322					-	
облігації	3323					-	
Інші надходження (відсотки за користування депозитом)	3340	357	226		226	226	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(19)	(38)	(58)	(38)	20	66
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	
кредити	3361	()	()	()	()		
позики	3362	()	()	()	()		
облігації	3363	()	()	()	()		
Сплата дивідендів	3370	(19)	(38)	(58)	(38)	20	66
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	338	1 248	1 432	1 248	(184)	87
Чистий грошовий потік	3400	552	501	493	501	8	102
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 193	3 745	4 056	3 745	(311)	92
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 745	4 246	4 549	4 246	(303)	93

Начальник КП
(посада)



Нагірняк Д.Б.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий 2016 рік	поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	59	966	1 242	966	(276)	78
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	75		75	75	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35	29		29	29	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060		862	1 242	862	(380)	69

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Нагірняк Д.Б.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року (зазначити період)		Звітний 2017 рік		Примітки
			минулий 2016 рік	поточний 2017 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	29,3	34,7	32,0	34,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,4	6,2	7,5	6,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	3,0	3,4	3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	1,3	3,4	3,9	3,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,7	4,2	5,7	4,2	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		17,7	2,7	2,6	2,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	5,3	7,4	7,5	7,4	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	2,9	3,8	3,7	3,8	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		0,2	3,1	3,9	3,1	
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		0,0	0,1	0,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	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						

Начальник КП
(посада)



Нагіряк Д.Б.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2017 рік
по КП "ВМБТІ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2016 року	План звітнього 2017 року	Факт звітнього 2017 року	Відхилення, +/- (Факт звітнього 2017 року / План звітнього 2017 року)	Виконання, % (Факт звітнього 2017 року / План звітнього 2017 року)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	57	57	53	(4)	93
директор	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	18	18	16	(2)	89
працівники	38	38	36	(2)	95
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 040	4 160	5 062	902	122
директор	180	160	214	54	134
адміністративно-управлінський персонал	1 062	1 140	1 339	199	117
працівники	2 798	2 860	3 509	649	123
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 101	4 200	5 112	912	122
директор	181	160	214	54	134
адміністративно-управлінський персонал	1 062	1 140	1 339	199	117
працівники	2 859	2 900	3 509	609	121
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 996	6 140	8 038	1 897	131
директор	15 083	13 333	17 833	4 500	134
адміністративно-управлінський персонал	4 917	5 278	6 974	1 696	132
працівники	6 270	6 360	8 123	1 763	128

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План 2017 року			Факт 2017 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
Технічна інвентаризація нерухомого майна, та технічні звіти	6 200			6 843			643	-	-	110		
Приватизація нерухомого майна	100			147			47	-	-	147		
Державна реєстрація нерухомого майна	200			535			335	-	-	268		
							-	-	-			
Усього	6 500			7 525			1 025			116		

Таблиця 6

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 на 31.12.2017 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на 01.01.2017 року	Отримано залучених коштів у 2017 році		Повернено залучених коштів у 2017 році		Заборгованість станом на 31.12.2017 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	-			-	-	-

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Нагієник Л.Б.
(ініціали, прізвище)

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

Продовження таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного 2017 року / план 2017 року)	Виконання, % (факт 2017 року / план 2017 року)
				факт минулого 2016 року	план звітного 2017 року	факт звітного 2017 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
							-	-
Усього							-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного 2017 року / план звітного 2017 року)	Виконання, % (факт звітного 2017 року / план 2017 року)
					факт минулого 2017 року	план звітного 2017 року	факт звітного 2017 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
Усього								-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Усього																				
		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	
	б/г-фонд принт. Canon i-SENSYS MF3010 303											5	5							5	5	
	б/г-фонд. апарат bizhub185 317											12	12							12	12	
	водонагрівач EWH-50V Chaska 308											2	2							2	2	
	водонагрівач EWH CE 15 Rhein 311											2	2							2	2	
	засіб для чистки скла inf. "склох скет" 306											2	2							2	2	
	кондиціонер GHIGO SH-25H3A-B155 307											10	10							10	10	
	монітор LG 21.5 304											3	3							3	3	
	інвоє для оплати 305											13	13							13	13	
	принтер А3 Epson L1800 318											16	16							16	16	
	принтер Epson L1800(C11CD82402)A3 311											17	17							17	17	
	системний блок Intel i5 7600/MB Asus 309											17	17							17	17	
	тонер Копіа Minolta 312											2	2							2	2	
	вторин-валовий горізд. 314											3	3							3	3	
	Капітальний ремонт приміщення по вул.Соборній,64								1 242	862										1 242	862	(380)
Усього									1 242	862	(380)	69		104	104					1 242	862	(380)
Підсумок									100	89				11						100	89	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершено будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2017 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження - назвати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)	власні кошти	кредитні кошти			фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього
						власні кошти	кредитні кошти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Пачальник КП
(посад)



Начальник Л.Б.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

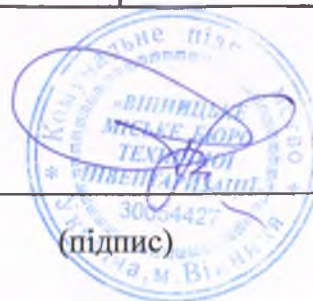
IV. Розподіл коштів, отриманих з міського бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2017 рік			
		минулий рік	2016 поточний 2017 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	1 060	1 490	1 060	(430)	71
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		1 060	1 490	1 060	(430)	71
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020			-	-		

Начальник КП

(посада)



(підпис)

Нагірняк Д.Б.

(ініціали, прізвище)