

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації"	2018	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	30054427
Територія	Вінницька		за КОПФГ	
Орган державного управління	Викомком 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				
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул. Соборна, 64			
Телефон	432507036			
Прізвище та ініціали керівника	Нагіряк Д.Б.			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "ВМБТ"
у 2018 році**

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	7 525	8 424	7 000	8 424	1 424	120,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 912)	(5 610)	(4 440)	(5 610)	(1 170)	126,4
Валовий прибуток/збиток	1020	2 613	2 814	2 560	2 814	254	109,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 480)	(2 879)	(2 465)	(2 879)	(414)	116,8
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	114	120	120	120	-	100,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(89)	(112)	(15)	(112)	(97)	746,7
курсові різниці	1081	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	158	(57)	200	(57)	(257)	(28,5)
ЕБИТДА	1310	465	279	523	279	(244)	53,3
Рентабельність ЕБИТДА	5010	6	3	7	3	(4)	44,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	225	419	300	419	119	139,7
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	383	362	500	362	(138)	72,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(69)	(65)	(90)	(65)	25	72,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	314	297	410	297	(113)	72,4
Прибуток	1201	314	297	410	297	(113)	72,4
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	7 864	8 963	7 420	8 963	1 543	120,8
Усього витрат	1220	(7 550)	(8 666)	(7 010)	(8 666)	(1 656)	123,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	796	977	650	977	327	150,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	380	499	231	499	268	216,0
витрати на паливо та енергію	1402	416	478	419	478	59	114,1
Витрати на оплату праці	1410	5 112	5 580	4 730	5 580	850	118,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	983	1 121	925	1 121	196	121,2
Амортизація	1430	307	336	323	336	13	104,0
Інші операційні витрати	1440	283	587	292	587	295	201,0
Усього	1450	7 481	8 601	6 920	8 601	1 681	124,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31)	(30)	(41)	(30)	11	73,2
комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2011	(31)	(30)	(41)	(30)	11	73,2
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(84)	(73)	(108)	(79)	29	73,1
Резервний фонд	2040	(85)	(80)	(109)	(80)	29	73,4
Інші фонди	2050	(57)	(54)	(76)	(54)	22	71,1
Інші цілі	2060	(57)	(54)	(76)	(54)	22	71,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	1 384	1 475	1 371	1 475	104	107,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 306	1 391	1 300	1 391	91	107,0
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	78	84	71	84	13	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 000	1 073	940	1 073	133	114,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 008	1 148	966	1 148	182	118,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	31	27	41	27	(14)	65,9
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	977	1 121	925	1 121	196	121,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	3 392	3 696	3 277	3 696	419	112,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 745	4 246	4 519	4 246	(273)	94,0
Цільове фінансування	3030	40	75	-	75		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	375	775	352	775	423	220,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 122)	(172)	-	(172)	(172)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 248	392	259	392	133	151,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 246	5 241	5 130	5 241	111	102,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	966	172	-	172	172	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	75	153	-	153	153	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	19	-	19	19	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	862	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	966	-	-	172	172	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	862	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	104	-	-	172	172	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,2	3,5	5,9	3,5	(2,3)	60,2
Рентабельність активів	5020	3,0	2,7	3,7	2,7	(14,2)	71,9
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	3,2	4,4	3,2	(1,3)	71,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	106,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	5 657	5 493	4 312	5 493	(164)	97,1
Основні засоби	6001	4 621	5 322	6 270	5 322	701	115,2
первісна вартість	6002	8 056	9 093	10 255	9 093	1 037	112,9
знос	6003	3 435	3 771	3 985	3 771	336	109,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 706	5 668	6 770	5 668	962	120,4
гроші та їх еквіваленти	6011	4 246	5 241	6 263	5 241	995	123,4
Усього активи	6020	10 363	11 161	11 082	11 161	798	107,7
Власний капітал	6030	9 126	9 375	9 256	9 375	249	102,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 237	1 786	1 826	1 786	549	144,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 237	1 786	1 826	1 786	549	144,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	10 363	11 161	11 082	11 161	798	107,7
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	53	52	55	52	(3)	94,5
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	16	18	16	(2)	88,9
працівники	8003	36	35	36	35	(1)	97,2
Витрати на оплату праці	8010	5 112	5 580	4 730	5 580	850	118,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 038	8 942	7 167	8 942	1 776	124,8
директор	8021	17 831	19 000	15 833	19 000	3 167	120,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 974	7 432	6 713	7 432	719	110,7
працівники	8023	8 123	9 545	7 153	9 345	2 192	130,7

Начальник КП "ВМБТ"
(посада)



(підпис)

Д.Б.Нагірняк
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік				
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	7 525	8 424	7 000	8 424	1 424	120,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 912)	(5 610)	(4 440)	(5 610)	(1 170)	126,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(149)	(244)	(140)	(244)	(104)	174,3	
Витрати на паливо	1012	(169)	(154)	(165)	(154)	11	93,3	
Витрати на електроенергію	1013	(75)	(132)	(65)	(132)	(67)	203,1	
Витрати на оплату праці	1014	(3 469)	(3 866)	(3 090)	(3 866)	(776)	125,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(690)	(785)	(620)	(785)	(165)	126,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(83)	(135)	(80)	(135)	(55)	168,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(276)	(294)	(280)	(294)	(14)	105,0	
Інші витрати (відраження)	1018	(1)	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 613	2 814	2 560	2 814	254	109,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 480)	(2 879)	(2 465)	(2 879)	(414)	116,8	
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 службові відраження	1036	()	()	(2)	()			
витрати на зв'язок	1037	(18)	(21)	(20)	(21)	(1)	105,0	
витрати на оплату праці	1038	(1 539)	(1 656)	(1 640)	(1 656)	(16)	101,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(276)	(313)	(305)	(313)	(8)	102,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17)	(33)	(28)	(33)	(5)	117,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()			
консультативні та інформаційні послуги	1045	(71)	(186)	(60)	(186)	(126)	310,0	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(123)	(161)	(90)	(161)	(71)	178,9	
витрати на подіпшення основних фондів	1050/1	()	(18)	(10)	(18)	(8)	180,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(436)	(509)	(320)	(509)	(189)	159,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на збірвання 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	114	120	120	120	-	100,0	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (компенсація ком. послуг орендарями)	1073	114	120	120	120	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(89)	(112)	(15)	(112)	(97)	746,7	
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний 2018 рік				
		місцевий 2017 рік	поточний 2018 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(89)	(112)	(15)	(112)	(97)	746,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	158	(57)	200	(57)	(257)	-28,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (банківські відсотки на депозитні вклади)	1130	225	419	300	419	119	139,7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	383	362	500	362	(138)	72,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(69)	(65)	(90)	(65)	25	72,2	
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	314	297	410	297	(113)	72,4	
прибуток	1201	314	297	410	297	(113)	72,4	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	7 864	8 963	7 420	8 963	1 543	120,8	
Усього витрат	1220	(7 550)	(8 666)	(7 010)	(8 666)	(1 656)	123,6	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	158	(57)	200	(57)	(257)	-28,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	307	336	323	336	13	104,0	
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	()	()	()	()			
ЄВІТДА	1310	465	279	523	279	(244)	76	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	796	977	650	977	327	150,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	380	499	231	499	268	216,0	
витрати на паливо та енергію	1402	416	478	419	478	59	114,1	
Витрати на оплату праці	1410	5 112	5 580	4 730	5 580	850	118,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	983	1 121	925	1 121	196	121,2	
Амортизація	1430	307	336	323	336	13	104,0	
Інші операційні витрати	1440	283	587	292	587	295	201,0	
Усього	1450	7 481	8 601	6 920	8 601	1 681	124,3	

Начальник КП "ВМБП"
(посада)



(підпис)

Л.Б.Нарішник

(ініціал, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

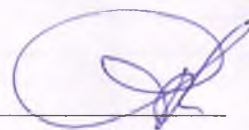
тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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					-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31)	(30)	(41)	(30)	11	73,2
комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2011	(31)	(30)	(41)	(30)	11	73,2
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	(84)	(79)	(108)	(79)	29	73,1
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(84)	(79)	(109)	(79)	30	72,5
Резервний фонд	2040	(85)	(80)	(109)	(80)	29	73,4
Фонд соціально-економічного розвитку	2050	(57)	(54)	(76)	(54)	22	71,1
Фонд цільового використання	2060	(57)	(54)	(76)	(54)	22	71,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 384	1 475	1 371	1 475	104	107,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 306	1 391	1 300	1 391	91	107,0
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	78	84	71	84	13	118,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 000	1 073	940	1 073	133	114,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	931	1 008	850	1 008	158	118,6
податок на прибуток	2122	69	65	90	65	(25)	72,2
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 008	1 148	966	1 148	182	118,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	31	27	41	27	(14)	65,9
митні платежі	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	977	1 121	925	1 121	196	121,2
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	3 392	3 696	3 277	3 696	419	112,8

Начальник КП "ВМБТ"
(посада)




(підпис)

Д.Б.Нагірняк
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	9 214	10 709	8 524	10 709	2 185	125,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 041	10 489	8 380	10 489	2 109	125,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (лікарняні за рахунок ФСС)	3030	40	75		75	75	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	
кредити	3051					-	
позики	3052					-	
облігації	3053					-	
Інші надходження (компенсація оренди комунальних послуг)	3060	133	145	144	145	1	100,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 839)	(9 934)	(8 172)	(9 934)	(1 762)	121,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 348)	(1 671)	(1 100)	(1 671)	(571)	151,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 152)	(4 466)	(3 808)	(4 466)	(658)	117,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	
кредити	3131	()	()	()	()		
позики	3132	()	()	()	()		
облігації	3133	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 339)	(3 691)	(3 264)	(3 691)	(427)	113,1
податок на прибуток підприємств	3141	(28)	(136)	(85)	(136)	(51)	160,0
податок на додану вартість	3142	(1 306)	(1 391)	(1 332)	(1 391)	(59)	104,4
акцизний податок	3143	()	()	()	()		
рентна плата	3144	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(931)	(986)	(851)	(986)	(135)	115,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста	3146/1	()	()	()	()		
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 074)	(1 178)	(996)	(1 178)	(182)	118,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	(106)	()	(106)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	375	775	352	775	423	220,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	(1 122)	(172)	-	(172)	(172)	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(114)	(172)	()	(172)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()		
Інші витрати (капітальний ремонт)	3280	(1 008)	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 122)	(172)	-	(172)	(172)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 286	419	300	419	119	139,7
Надходження від власного капіталу	3310	1 060	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші надходження (відсотки за користування депозитом)	3340	226	419	300	419	119	139,7
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(38)	(27)	(41)	(27)	14	65,9
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	(38)	(27)	(41)	(27)	14	65,9
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 248	392	259	392	133	151,4
Чистий грошовий потік	3400	501	995	611	995	384	162,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 745	4 246	4 519	4 246	(273)	94,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 246	5 241	5 130	5 241	111	102

Начальник КП "ВМБТІ"

(посада)



(підпис)

Д.Б.Нагірняк

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

без ПДВ тис грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	966	172	-	172	172	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	75	153		153	153	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	19		19	19	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060	862				-	

Начальник КП "ВМБТ"
(посада)



(підпис)

Д.Б.Нагірняк
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік		Примітки
			минулий 2017 рік	поточний 2018 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	34,7	33,4	36,6	33,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,2	3,3	7,5	3,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,0	2,7	3,7	2,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	3,4	3,2	4,4	3,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,2	3,5	5,9	3,5	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		2,7	6,4	3,5	6,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	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 6040)	5120	> 1	3,8	3,2	3,7	3,2	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		3,1	0,5	0,0	0,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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 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						

Начальник КП "ВМЕТІ"
(посада)



(підпис)

ДБ Нагірняк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану у 2018 році
КП "ВМБТ"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	План звітнього 2018 року	Факт звітнього 2018 року	Відхилення, +/- (Факт 2018 року / План 2018 року)	Виконання, % (Факт 2018 року / План 2018 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:	53	55	52	(3)	94,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16	18	16	(2)	88,9
працівники	36	36	35	(1)	97,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 062	4 730	5 580	850	118,0
директор	214	190	228	38	120,0
адміністративно-управлінський персонал	1 339	1 450	1 427	(23)	98,4
працівники	3 509	3 090	3 925	835	127,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 112	4 730	5 580	850	118,0
директор	214	190	228	38	120,0
адміністративно-управлінський персонал	1 339	1 450	1 427	(23)	98,4
працівники	3 509	3 090	3 925	835	127,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 038	7 167	8 942	1 776	124,8
директор	17 833	15 833	19 000	3 167	120,0
адміністративно-управлінський персонал	6 974	6 713	7 432	719	110,7
працівники	8 123	7 153	9 345	2 192	130,7

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План 2018 рік			Факт 2018 рік			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	6 600			8 124			1 524	-	-	123		
Приватизація нерухомого майна	100			60			(40)	-	-	60		
Державна реєстрація нерухомого майна	300			240			(60)	-	-	80		
Усього	7 000			8 424	-	-	1 424			120		

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 останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

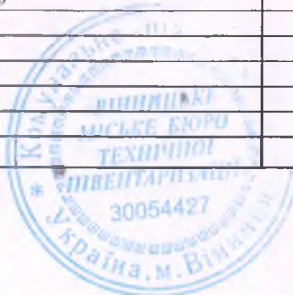
4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду (зазначити період)	Отримано залучених коштів за звітний період (зазначити період)		Повернено залучених коштів за звітний період (зазначити період)		Заборгованість на кінець звітнього періоду (зазначити період)
		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 "ВМБТІ"

(посада)



(підпис)

Д.Б. Нагіняк

(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 2018 року / план звітного 2018 року)	Виконання, % (факт звітного 2018 року / план звітного 2018 року)
				факт відповідного періоду минулого 2017 року	план звітного 2018 року	факт звітного 2018 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 2018 року / план звітного 2018 року)	Виконання, % (факт звітного 2018 року / план звітного 2018 року)
					факт відповідного періоду минулого 2017 року	план звітного 2018 року	факт звітного 2018 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
Усього								-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		Залучення кредитних коштів				Бюджетно 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		
2	Андалаг адресний світлодіодний										12	13							20	21	22		
4	Виготовлення та монтаж вхідної групи 323										64	64							64	64			
5	Відеореєстратор Ревдін-180 325										2	2							2	2			
6	Відеореєстратор LUX-K7408 326										2	2							2	2			
7	Електрозаямок "Шериф-2" 327										2	2							2	2			
9	Кресло 322										2	2							2	2			
14	Ремонт сходників 324										83	83							83	83			
15	Технічний вигляд 319										1	1							1	1			
17	Осетоварет OLYMPIUS 321										3	3							3	3			
18	холодильник ATLANT 4011-100 328										8	8							8	8			
19	Вологоприймач ARISTON 329										3	3							3	3			
Усього											172	172							172	172			
Відсоток																							

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	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік) (зазначити період)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затвердженой титул був, або, із зазначенням органу, який його погодив	
						у тому числі			Інші джерела (зазначити джерело)	12			13
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Начальник КП "ВМБТ"
(підпис)



(підпис)

П.Б. Натомік
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

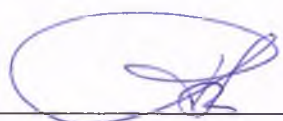
тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2018 рік			
		минулий 2017 рік	поточний 2018 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	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	1 060					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						



Начальник КП "ВМБТ" (посада)

(посада)



(підпис)

Д.Б. Нагірняк

(ініціали, прізвище)