

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД –ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 10.02.2021 №73

Про затвердження фінансового плану

комунального підприємства Новоград-

Волинської міської ради «Новоград-

Волинське міське земельно-кадастрове

 бюро» на 2021 рік

 Керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту а, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Господарського кодексу України, з метою покращення ефективності роботи комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію директора комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» Черненка В. О. про виконання фінансового плану у 2020 році взяти до уваги (додається).

 2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» на 2021 рік (додається).

 3. Директору комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» Черненку В. О.:

 3.1 здійснювати діяльність відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік та вимог чинного законодавства;

 3.2 вжити заходи, спрямовані на покращення фінансово-господарської діяльності підприємства.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Міський голова М. П. Боровець

Інформація

 про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» за 2020 рік

 Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро (далі - Бюро) створено для забезпечення виконання робіт із землеустрою на території Новоград-Волинської міської територіальної громади.

 Показники Бюро за 12 місяців 2020 року:

 1. Кадрове забезпечення.

 Відповідно до штатного розпису у Бюро працювало 6 працівників (4 з вищою освітою, з яких 2 сертифіковані).

 2. Фінансово-господарська діяльність.

 В результаті фінансово-господарської діяльності Бюро дохід від реалізації робіт склав 995,1 тис. грн, що становить 129,1% від запланованого у 2020 році.

 За звітний період було сплачено:

 - єдиний внесок – 122,0 тис. грн;

 - зарплата працівникам – 446,4 тис. грн. (в т.ч. середня складає 7809,55 грн);

 - інші податки та збори – 108,2 тис. грн;

 - за надані товари, послуги – 211,8 тис. грн;

 - частина чистого прибутку та податок на прибуток – 33,7 тис. грн.

 За 2020 рік витрати від господарської діяльності склали – 948,5 тис. грн., прибуток склав – 46,6 тис. грн.

 Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість становить – 2,6 тис. грн., кредиторська – 4,1 тис. грн.

 3. Залучення клієнтів та виконання робіт із землеустрою.

 У 2020 році від громадян, підприємств, установ, організацій надійшло 648 заяв на виготовлення документації із землеустрою, складено 399 договорів та виготовлено 440 справ (технічні документації та проекти із землеустрою) (в т.ч. залишок за минулий рік).

 4. Розвиток підприємства та матеріально-технічної бази.

 Протягом 2020 року покращено матеріально-технічну базу:

 - закуплено орг. техніку на суму 32973,00 грн. (принтер МФУ Canon 237W та плотер-принтер HP DesignJet Т630 24 – для кольорового струйного широкоформатного друку);

 - модернізовано існуючу орг. техніку на загальну суму 2889,00 грн;

 - закуплено малоцінні матеріальні активи на 22382,00 грн. (блоки безперебійного струму, стільці, накопичувачі USB, комплекти кольорових катріджів до плотера та ін.)

 - для забезпечення технічної можливості цілодобового доступу до GPS-приймача з метою отримання коригуючої поправки для визначення місцеположення в реальному часі в межах території України, згідно тарифного плану RTK рік/365 к. д. уклали договір на послуги з ПАТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС» м. Київ на 2020-2021 роки;

 - для оперативного погодження проектів землеустрою для індивідуальних гаражів по гаражному масиву вул. Маршала Рибалко, 4-В укладено договір з державним підприємством «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо розробки технічних звітів з ґрунтового обстеження земельних ділянок за договірною ціною, нижчою за кошторисну, для учасників АТО;

 - у травні та вересні 2020 року укладено договір на проходження навчально-виробничої практики студентами технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ с. Ярунь;

 - за вагомий внесок у розвиток економіки регіону Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро визнане як надійне та інвестиційно привабливе підприємство (відповідно до статистичних даних та фінансових звітів за звітні періоди 2020 року) Всеукраїнським галузево-аналітичним центром м. Київ та присвоєно звання із врученням сертифікату «Компанія 2020 року» за отримання права першості в галузі за КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах» серед комунальних, комерційних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

 В подальшому для виконання геодезичних та землевпорядних робіт відповідно до законодавства підприємство має на меті продовжити сертифікат інженера-землевпорядника на 4 роки.

Директор комунального підприємства

Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинське міське земельно-

кадастрове бюро» В. О. Черненко

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро»

 на 2021 рік

 Фінансовий план розроблено у відповідності до Порядку складання, затвердження і контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста.

 В плані розвитку підприємства на 2021 рік планується:

 - для виконання геодезичних та землевпорядних робіт відповідно до законодавства підприємство має на меті продовжити сертифікат інженера-землевпорядника;

 - шукаємо можливості залучення клієнтів з інших районів;

 - для забезпечення технічної можливості цілодобового доступу до GPS-приймача з метою отримання коригуючої поправки для визначення місцеположення в реальному часі в межах території України, згідно тарифного плану RTK рік/365 к. д. плануємо укласти договір на дані послуги з ПАТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС» м. Київ на 2021-2022 роки;

 - плануємо оформити право власності на будівлю під гараж;

 - для фінансової зацікавленості працівників підприємства та підвищення продуктивності праці маємо на меті преміювати працівників відповідно штатного розпису та виконання фінансового плану.

 - клопотати до міського голови з питанням про цільове фінансування з бюджету територіальної громади для продовження капітального ремонту нежитлового приміщення на вул. Житомирській, 31 на загальну суму 114,1 тис. грн., що було призупинене у 2020 році через відсутність фінансування, зважаючи на Covid-19.

Директор комунального підприємства

Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинське міське земельно-

кадастрове бюро» В. О. Черненко

Головний бухгалтер комунального

підприємства Новоград-Волинської

міської ради «Новоград-Волинське

міське земельно-кадастрове бюро» Л. В. Заєць

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_.\_\_\_.2021 р.№\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| проект | Х |
| Попередній |  |
| Уточнений |  |
| Зміни  |  |
| Зробити позначку «Х» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фінансовий план** **комунального підприємства «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро»****на 2021 рік** |  |
|  | Рік | Код |
| Підприємство **Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро** | за ЄДРПОУ  | **13567091**  |
| Організаційно-правова форма **комунальне підприємство** | за КОПФГ | **150**  |
| Територія **м. Новоград-Волинський** | за КОАТУУ | **1811000000**  |
| Суб'єкт управління  | за СПОДУ |   |
| Галузь  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності **71.12** | за КВЕД  |  **71.12** |
| Одиниця виміру, **тис. грн** Стандарти звітності П(с)БОУ | **1-15, 25, 26** |
| Форма власності **комунальна** Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників **6** |
| Місцезнаходження **11706, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 31** |
| Телефон **0672914025** |
| Прізвище та ініціали керівника **Черненко В. О.** |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**на 2021 рік**

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план минулого року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |
| плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 995,1 | 770,5 | 995,6 | 995,6 |   |   |   |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 934,3 | 728,7 | 943,6 | 943,6 |   |   |   |   |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **60,8** | **41,8** | **52,0** | **52,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Адміністративні витрати | 1030 | 10,3 | 10 | 18,0 | 18,0 |   |   |   |   |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Інші операційні доходи | 1070 |  | - |  |  |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати витрати банку | 1080 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 4,0 |   |   |   |   |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **948,5** | **741,5** | **965,6** | **965,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | 1310 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Інші фінансові доходи | 1130 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Фінансові витрати | 1140 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Інші доходи | 1150 |  | 114,1 | 114,1 | 114,1 |   |   |   |   |
| Інші витрати | 1160 |  | 114,1 | 114,1 | 114,1 |   |   |   |   |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **46,6** | **29,0** | **30,0** | **30,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( 8,4) | ( 5,2) | (5,4) | (5,4) |   |   |   |   |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1191 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **38,2** | **21,7** | **24,6** | **24,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прибуток  | 1201 | 38,2 | 21,7 | 24,6 | 24,6 |   |   |   |   |
| Збиток | 1202 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **33,7** | **12,7** | **11,6** | **11,6** |   |   |   |   |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 14,8 | 7,3 | 5,4 | 5,4 |   |   |   |   |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 18,9 | 5,4 | 6,2 | 6,2 |   |   |   |   |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - |  |  |   |   |   |   |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - |  |  |   |   |   |   |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **99,8** | **79,2** | **108,0** | **108,0** |   |   |   |   |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави,усього, у тому числі:** | 2130 | **130,3** | **103,4** | **141,0** | **141,0** |   |   |   |   |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |  | - |  |  |   |   |   |   |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2133 | 122,0 | 96,8 | 132,0 | 132,0 |   |   |   |   |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **263,8** | **195,3** | **251,6** | **251,6** |   |   |   |   |
| **III. Рух грошових коштів** |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | 66,7 | **66,7** | **115,1** | 115,1 | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3040 |  | 114,1 | 114,1 | 114,1 |   |   |   |   |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **115,1** | **141,5** | **217,1** | **217,1** | x | x | x | x |
| **IV. Капітальні інвестиції** |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - |   |   |   |   |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** |
| Рентабельність діяльності 1170/1100\*100 | 5040 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - |
| Рентабельність активів 1170/6020\*100 | 5020 | 8,0 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів 6003/6002 | 5220 | 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | x | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |   |   |   |   | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 448,8 | 416,2 | 372,8 | 372,8 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 776,5 | 734,3 | 776,5 | 776,5 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 327,7  | 318,1 | 403,7 | 403,7 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 134,0  | 42,1 | 225,7 | 225,7 | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 115,1 | 34,7 | 217,1 | 217,1 | x | x | x | x |
| **Усього активи** | 6020 | 582,8 | 458,3 | 598,5 | 598,5 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |   |   |   |   | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 |   |   |   |   | x | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6050 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |   |   |   |   | x | x | x | x |
| **Власний капітал** | 6080 |  115,1 | 141,5  |  217,1 |  217,1 | x | x | x | x |
| **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, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 8000 | 6 | 6 | 7 | 7 | x | x | x | x |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 5 | 5 | 6 | 6 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | 554,4 | 440,0 | 600,0 | 600,0 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | 7,4 | 6,2 | 7,1 | 7,1 | x | x | x | x |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8023 | 11,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
| Таблиця 1 |

### I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план минулого року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 995,1  | 770,5 | 995,6 | 995,6 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (934,3) | (728,7) | (961,6) | (961,6) | (240,4) | (240,4) | (240,4) | (240,4) |   |
| Витрати на сировину та матеріали | 1011 | ( 32,0) | (121,4) | (32,0) | (32,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) |   |
| Витрати на послуги постачальникам  | 1012 | ( 111,8) | ( ) | (80,0) | (80,0) | ( 20) | (20 ) | ( 20) | (20) |   |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (14,2) | ( 16) | (16) | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) |   |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( 554,4) | (440,0) | (600,0) | (600,0) | (150,0) | (150,0) | (150,0) | (150,0) |   |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( 122,0) | ( 96,8) | (132,0) | (132,0) | (33,0) | (33,0) | (33,0) | (33,0) |   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (70,1 ) | (54,5 ) | (76,0) | (76,0) | (19,0) | (19,0) | (19,0) | (19,0) |   |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | ( 29,8) | ( ) | (7,6) | (7,6) | (1,9) | (1,9) | (1,9) | (1,9) |   |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | 60,8 | 41,8 | 52,0 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |   |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (10,3) | (10,0) | (18,0) | (18,0) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (4,5) |   |
| 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 відрядження | 1036 | (6,4) | (6) | (10,0) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |   |
| витрати на зв'язокта інтернет | 1037 | (3,9) |  (4) | (8,0) | (8,0) | ( 2,0) | ( 2,0) | (2,0 ) | (2,0 ) |   |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| 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 | ( ) | ( 114,1) | (114,1) | 114,1 | (114,1 ) | () | ( ) | ( ) |   |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | (114,1) | (114,1) | 114,4 | ( 114,1) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| 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 доходи, (інші витрати) усього, у тому числі:** | 1070 | - | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | - | - | - |   |
| курсові різниці | 1071 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |  |   |   |   |
| 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 (послуги банку) | 1086 | (3,9) | ( 2,8) | (4,0) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |   |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **(3,9)** | **(2,8)** | (4,0) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |   |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 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** | **46,6** | **29** | 30 | 30 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |   |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (8,4) | (7,3 ) | (5,4 ) | 5,4 | ( 1.3) | ( 1,4) | ( 1,3) | ( 1,4) |   |
| 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** | **38,2** | **21,7** | 24,6 | **24,6** | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |   |
| прибуток  | 1201 | 38,2  | 21,7  | 24,6 |  24,6 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |   |
| збиток | 1202 |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1210 | 995,1 | **770,5** | 995,6 | 995,6 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |   |
| **Усього витрат** | 1220 | 948,5 | **741,5** | 965,6 | 965,6 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |   |
| Неконтрольована частка | 1230 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| **Розрахунок показника EBITDA** |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Витрати на оплату праці | 1410 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Амортизація | 1430 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати | 1440 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| **Усього** | **1450** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
| Таблиця 2 |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 38,2 | 21,7 | 24,6 | 24,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 18,9 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( 18,9) | ( 5,4) | ( 6,2) | (6,2) | ( 1,5) | ( 1,6) | (1,5) | (1,6) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **42,0** | **19,3** | **20,6** | **20,6** | **5,0** | **5,3** | **5,0** | **5,3** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 14,8 | 7,3  | 5,4  | 5,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 18,9  | 5,4  | 6,2 | 6,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| рентна плата за транспортування | 2116 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 8,3  | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **99,8** | **79,2**  | **108,0** | **108,0** | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 99,8 | 79,2  | 108,0 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| земельний податок | 2122 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| орендна плата | 2123 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **122,0** | **96,8** | **132,0** | **132,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| митні платежі | 2132 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2133 | 122,0 | 96,8 | 132,0 | 132,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 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 на користь держави** | **2200** | **263,8** | **195,3** | **251,6** | **251,6** | **65** | **65,3** | **65** | **65,3** |

|  |
| --- |
|  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

Таблиця 3

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План минулого року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |   |   |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **992,1** | **770,5** | **995,6** | **995,6** | **248,9** | **248,9** | **248,9** | **248,9** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 992,1 | 770,5 | 995,6 | 995,6 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| податку на додану вартість | 3030 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| **Цільове фінансування (розшифрувати)** | **3040** |  | **114,1** | **114,1** | **114,1** |  **114,1** |  |   |   |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| позики  | 3062 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| облігації | 3063 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3070 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **943,7** | **695,7** | **893,60** | **893,60** | **223,2** | **223,6** | **223,2** | **223,6** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  | 3110 | 223,2 | 137,4 | 136,0 | 136,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Розрахунки з оплати праці  | 3120 | 446,4 | 354,2 | 483,00 | 483,00 | 120,7 | 120,8 | 120,7 | 120,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | 122,0 | 96,8 | 132,0 | 132,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики  | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( 14,8 ) | ( 7,3) | ( 5,4) | (5,4) | ( 1,3) | (1,4 ) | ( 1,3) | (1,4) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( 99,8) | ( 79,2) | (108,0) | (108,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) |
| інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір) | 3156 | (8,3) | (6,6) | (9,0) | (9,0) | (2,2) | (2,3) | (2,2) | (2,3) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (18,9 ) | (5,4 ) | (6,2) | (6,2) | (1,5) | (1,6) | (1,5) | (1,6) |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (послуги банку) | 3157 | ( 3,9) | ( 2,8) | (4,0) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (відрядження) | 3170 | ( 6,4) | ( 6,0) | (10,0) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **10,3** | **8,8** | **14,0** | **14,0** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |   |   |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| надходження від продажу акцій та облігацій  | 3215 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації необоротних активів  | 3220 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Надходження дивідендів | 3230 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Надходження від деривативів | 3235 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3240 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій  | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Витрачання грошових коштів від цільового фінасування**  | **3270** | ( ) | **( 114,1)** | **(114,1 )** | **(114,1)** | **(114,1 )** | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| капітальне будівництво /капітальний ремонт (розшифрувати)  | 3270/2 | ( ) | (114,1 ) | ( 114,1) | (114,1) | ( 114,1) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **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 | 3305 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| позики  | 3312 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| облігації | 3313 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3320 |   |   |   | **-** |   |   |   |   |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | 3330 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики  | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності**  | **3395** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **48,4** | **74,8** | **102,0** | **102,0** | **25,7** | **25,3** | **25,7** | **25,3** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 66,7 | 66,7 | 115,1 | 115,1 | 115,1  |  140,8 |  166,1 | 191,8  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 115,1 | 141,5 | 217,1 | 217,1 | 140,8 | 166,1 | 191,8 | 217,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
| Таблиця 4 |

### IV. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього,у тому числі:** | 4000 | - | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |   |   |   | - |   |   |   |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | -  | 114,1  | 114,1  | 114,1 | 114,1  |   |   |   |
| капітальний ремонт | 4060 |   |  |  |  |  |  |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
| Таблиця 5 |

### V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план минулого року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|
| 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) х 100, % | 5000 | Збільшення |  6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення |   |   |   |   |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення | 6,6 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення | 52,8  |  29,5 | 11,33  | 11,33  |   |
| Рентабельність діяльності(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | 3,83 | 2,81 | 2,47 | 2,47 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |   |   |   |   |   |   |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 |   |   |   |   |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 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 6040) | 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 |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 0,42 | 0,43  | 0,52  | 0,52  |   | 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" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 |   |   |   |   |   |   |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
|  |

### Інформаціядо фінансового плану на 2021 рік

**Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро**

(найменування підприємства)

|  |
| --- |
| **1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***Загальна інформація про підприємство (резюме) |
| Найменування показника | Факт 2020 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2021 поточний рік | Плановий 2021рік | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Загальна кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **6** | **6** | **7** | **7** | **-** | **1,2** |
| члени наглядової ради |   |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   |   | - | - |
| керівник |  1 | 1  | 1  | 1  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   |   | - | - |
| працівники | 5  | 5  |  6 | 6  | - | - |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **554,4** | **440,0** | 600,0 | 600,0 | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |   |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   |   | - | - |
| керівник | 143,2 | 90,0 | 100,0 | 100,00 | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   |   | - | - |
| працівники |  411,2 | 350,0  |  500,00 | 500,00  | - | - |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |   |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   |   | - | - |
| керівник |   |   |   |   | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   |   | - | - |
| працівники |   |   |   |   | - | - |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | **7,4** | 6,2 | 7,1 | 7,1 | **-** | **-** |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі:  | 11,9 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | - | - |
| *посадовий оклад* | 7,5  | 7,5  | 7,5 | 7,5  | *-* | *-* |
| *преміювання* | 4,4  |  - | 0,8  |  0,8 | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством*  |   |   |   |   | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | - | - | - | - | - | - |
| працівник | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | - | - |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2020 минулий рік | Плановий показник поточного 2020 року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Плановий 2021 рік |
| за минулий рік | за плановий рік | 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), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  71.12 | 100 | 100  | 995,1 | 440 | 2,3  |  770,5 |  310 |  2,5 |   |   |   | 995,6  | 400  | 2,5  |
| **Усього** | **100,0** | **100,0** | **-** |   |   | **-** |   |   | **-** |   |   | **-** |   |   |

|  |
| --- |
| **4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** |
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення  | Сума, валюта за договорами  | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього** | **x**  | **x**  |  **x** |  | -  |  |

|  |
| --- |
| **5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок \_\_\_\_\_\_ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець \_\_\_\_\_\_ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього  |   |   |   | -  |
| у тому числі: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Короткострокові зобов'язання, усього |   |   |   | -  |
| у тому числі: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього |   |   |   | -  |
| у тому числі: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Усього** | **-**  | **-**  | **-**  | **-**  |
| **6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)** |
| №з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   | - | - |
| **Усього** | **-**  | **-** | **-** | - | - |
| **7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)** |
| №з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
| **Усього** |   | **0** | **0** | **0** | - | - |

### Інформаціядо фінансового плану на 2021 рік

|  |
| --- |
| 1. Джерела капітальних інвестиційтис. грн (без ПДВ) |
| №з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
| рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами |
| I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  1 | Нежитлове приміщення по вул. Житомирська, 31 площею 28,6 кв. м  | - |   |   |   |   | 114,1 |  114,1 |  |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | 114,1 | 114,1 | - | - | - |
|   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - | - | - | - | - |
|   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - | - | - | - | - |
|   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1114,1** | **114,1** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **114,1** | **114,1** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | - |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   | - |   |   |   |   | - |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

|  |
| --- |
| **9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**тис. грн (без ПДВ) |
| № з/п | Найменування об'єкта  | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови,із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі  |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}

**Розшифровка витрат до фінансового плану**

**(факт минулого 2020 року)**

**КП Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро**

тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Табл.1 код рядка 1018«Інші витрати» Податок на прибуток за 2019 р – 10980,00 грнЧастина чистого прибутку за 2019 р.-2020 р - 18863,00 грн | 29,8 |
|  |  |
| Табл. 2 код рядка 2119«Інші податки та збори»Сплата військового збору | 8,3 |
|  Табл. 1 код рядка 1073«Інші операційні доходи»Табл. 3 код рядка 3040«Цільове фінансування»Табл. 1 код рядка 3270/2«Капітальний ремонт»Цільове фінансування реконструкції частини нежитловогоприміщення по вул. Житомирська,31 | 114,1 |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

Головний бухгалтер комунального підприємства Новоград-Волинської

міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» Л. В. Заєць

**Розшифровка доходів і витрат до фінансових показників**

**КП Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро**

**за 2020 рік**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| **Табл. 1** **Код рядка 1000 (всього)****«Чистий дохід від реалізації продукції (робіт і послуг)** | **995,1** |
| * за розроблення технічної документації
 | 609,1 |
| * за розроблення проекту землеустрою
 | 375,2 |
| * відшкодування експлуатаційних витрат з утримання нежитлового приміщення,електроенергії,водопостачання та водовідведення
 | 10,8 |
|  |  |
| **Код рядка 1010** **« Собівартість побіт, послуг» (всього)** | **934,3** |
| в т.ч. |  |
| * витрати на утримання приміщення
 | 8,4 |
| * витрати на відшкодування електроенергії
 | 14,2 |
| * витрати на теплопостачання
 | 10,8 |
| * витрати на водопостачання і водовідведення
 | 2,1 |
| * витрати на вивіз і захоронення ТПВ
 | 3,3 |
| * витрати на супроводження обмірів інженером-геодезистом
 | 50,1 |
| * витрати на канц. товари
 | 32,0 |
| * витрати на доступ GPS-приймача та координат
 | 34,1 |
| * витрати на оплату праці
 | 554,4 |
| * витрати на відрахування на соц. заходи
 | 122,0 |
| * амортизація ОЗ і НА
 | 70,1 |
| * витрати на реєстрацію речового права та ввиготовлення тех. паспорту
 | 1,1 |
| * витрати на обслуговування техніки
 | 1,9 |
| * витрати на сплату податків та зборів
 | 29,8 |
|  |  |
|  |  |
| **Код рядка 1030 «Адміністративні витрати» в т. ч.** | **10,3** |
| * відрядження
 | 6,4 |
| * витрати на зв'язок (поповнення рахунку) інтернет
 | 3,9 |
| **Код рядка 1086 «Операційні витрати»** | **3,9** |
| * витрати на послуги банку
 | 3,9 |
|  |  |

Директор комунального підприємства Новоград- Волинської міської

ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» В. О. Черненко

Головний бухгалтер комунального підприємства Новоград-Волинської

міської ради «Новоград-Волинське міське земельно-кадастрове бюро» Л. В. Заєць