

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Звягельської міської ради „Звягельське міське земельно-кадастрове бюро” на 2023 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 Звягельської міської ради „Звягельське міське земельно-кадастрове бюро”, виконавчий комітет міської ради.

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора комунального підприємства Звягельської міської ради „Звягельське міське земельно-кадастрове бюро” Черненка В.О. про виконання фінансового плану у 2022 році взяти до уваги (додається).

2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Звягельської міської ради „Звягельське міське земельно-кадастрове бюро” на 2023 рік (додається).

3. Директору комунального підприємства Звягельської міської ради „Звягельське міське земельно-кадастрове бюро” Черненку В.О.:

3.1 здійснювати діяльність відповідно до фінансового плану підприємства на 2023 рік та вимог чинного законодавства;

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Боровця М. П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Пояснювальна записка

до фінансового плану КП Звягельської міської ради „Звягельське міське

земельно-кадастрове бюро” на 2023 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 2023 рік планується:

- залучати клієнтів (фізичних та юридичних осіб) із 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. укласти договір на дані послуги з ПАТ „СИСТЕМ СОЛЮШНС” м. Київ квітень-грудень 2023 року;

- клопотати до міського голови з питанням про цільове фінансування з міського бюджету для продовження капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Житомирська, 31 на загальну суму 114,1 тис. грн., що було призупинене у 2020-2021 році із-за відсутності фінансування через Covid-19 та у 2022 році через запровадження воєнного стану на території України.

Директор Володимир ЧЕРНЕНКО

Головний бухгалтер Ліна ЗАЄЦЬ

Інформація до фінансового плану

та господарську діяльність за 2022 рік

Звягельське міське земельно-кадастрове бюро створене Звягельською міською радою 20 січня 1995 року з метою виконання проектно-вишукувальних робіт та розроблення землевпорядної документації.

В процесі господарської діяльності виконувались роботи на території Звягельської, Чижівської, Брониківської, Ярунської, Стриївської, Городницької, Піщівської, Оліївської Житомирського р-ну, Рогачівської територіальних громад, с. Бараші та с. Тайки, смт. Ємільчине Звягельського р-ну та в м. Андрушівка Житомирської області.

Звягельське міське земельно-кадастрове бюро співпрацює з усіма відділами та управліннями міської ради. Директор включений до складу земельної комісії по спорах. Працівники залучаються для проведення кадастрової зйомки відповідно до клопотань структурних підрозділів міської ради та правоохоронних органів.

Для роботи підприємство забезпечено високоточним приладом GPS приймачем Trimle R8, адміністративним та архівним приміщенням по вул. Житомирській 31, комп’ютерною та орг. технікою, системою відеонагляду, широкоформатним кольоровим принтером НР. Протягом року матеріально-технічна база оновилася на 3,6 тис. грн. ( модернізація – заміна блоку живлення приладу GPS).

Звягельське міське земельно-кадастрове бюро займається такими видами робіт:

* Виготовлення землевпорядної документації;
* Проведення обмірів та встановлення меж земельних ділянок;
* Розробленням технічних звітів та ситуаційних схем на земельні ділянки;
* Виготовлення обмінних файлів на земельні ділянки;
* Консультування в сфері геодезії та землевпорядкуванні.

У 2022 році проведено аудит підприємства відділом внутрішнього аудиту Новоград-Волинської міської ради відповідно до розпорядження міського голови №166 (о) від 28.06.2022р. з 10 липня 22р. по 08 серпня 22р. за період 2020-2022 роки.

За результатом акту аудиту було проведено зміни у документації підприємства (в т. ч. внесено зміни до статуту підприємства).

За січень - грудень 2022 року дохід від реалізації робіт і послуг склав 821,5 тис. грн., що становить 82,18 %. від запланованого (на 2022 р. – 999,6 тис. грн.). На зниження доходів вплинуло введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення росії на територію України. І як наслідок - призупинення реєстрації земельних ділянок державними реєстраторами Держгеокадастру та призупинення видачі витягів із Державного земельного кадастру до початку червня 2022 року. А також масовий виїзд замовників з території України, припинення доступу GPS приймача до мережі. За розпорядженням міського голови №51 (0) від 25.02.2022 року була тимчасово призупинена робота підприємства з 25 лютого 2022 року по 02 травня 2022 року. Працівникам бюро на цей час надано відпустки без збереження заробітньої плати. Управлінням СБУ в Житомирській області на прикінці червня 2022 року надано спеціальний дозвіл на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану.

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 укладали договори на послуги з АТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС» м. Київ включно до кінця березня 2023 року. Також укладено договір на послуги з Державним підприємством «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» на підготовку та виготовлення геодезичної інформації про пункти Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж в системі координат (район робіт -Житомирська обл.).

За 2022 рік надходження від фізичних осіб склали 485,6 тис. грн., а від юридичних 335,9 тис. грн. Дебіторська заборгованість на 01 січня 2023 року становить 88,3 тис. грн. - юридичні особи. Кредиторської заборгованості немає.

Незважаючи на зниження кількості прийнятих заяв та укладених договорів, а відповідно, і надходжень на рахунок, підприємством, робиться все можливе для недопущення утворення кредиторської заборгованості як по зарплаті і податках, так і за послуги та товари постачальникам.

Витрати підприємства становлять 817,3 тис. грн. в т. ч. близько 70% цієї суми - витрати на оплату праці. Собівартість робіт становила 812,1 тис. грн. (собівартість в середньому 1 документації складає орієнтовно 4 тис. грн). Прибуток склав 4,2 тис. грн.

Кадрове забезпечення.

Станом на 31 грудня 2022 року на підприємстві працювало 5 чоловік: 5 штатних працівників ( 5 працівників з вищою освітою в т. ч. 2 сертифікованих). Середня заробітна плата (нараховано) протягом 2022 року становить 12063,59 грн.

За для подальшого функціонування підприємства та отримання можливості бути одним із вагомих підприємств на ринку виготовлення землевпорядної документації по місту та по району пройдено курси підвищення кваліфікації та одержано сертифікат інженера-геодезиста працівником підприємства.

У зв’язку із відсутністю нормативної та методичної бази з калькуляції вартості землевпорядних робіт (наказ №177 від 02.06.2015 р. міністерства екології та природних ресурсів України), підприємство користується для визначення вартості робіт «Практичним інструментарієм управління землями об’єднаних територіальних громад» розроблений з-за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Але поряд з цим проводиться визначення собівартості послуг відповідно до витрат та Положення про облікову політику підприємства.

На 2023 рік собівартість технічної документації для фізичних осіб складатиме 3367,53 грн., проекту землеустрою – 4327,53 грн. Для юридичних осіб здійснюється розрахунок вартості по кожному виду робіт окремо.

Директор Володимир ЧЕРНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_.\_\_\_.2023 р.№\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий план**  **комунального підприємства «Звягельське міське земельно-кадастрове бюро»**  **на 2023 рік** | | |  | |
|  | Рік | Код | |
| Підприємство **Звягельське міське земельно-кадастрове бюро** | за ЄДРПОУ | **13567091** | |
| Організаційно-правова форма **комунальне підприємство** | за КОПФГ | **150** | |
| Територія **м. Звягель** | 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. Звягель, вул. Житомирська, 31** | | | |
| Телефон **0672914025** | | | |
| Прізвище та ініціали керівника **Черненко В. О.** | | | |

### 

### Директор Звягельського міського земельно-кадастрового бюро Володимир ЧЕРНЕНКО

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**на 2023 рік**

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план минулого року | Прогноз на поточний 2023 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 | **821,5** | **999,6** | **996,4** | **996,4** |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 812,1 | 981,9 | 981,9 | 981,9 |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати | 1020 |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати на збут | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи (витрати) | 1040 | (3,4) | (4,5) | (4,5) | (4,5) |  |  |  |  |
| Інші витрати | 1050 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| **Валові витрати** | 1060 | **817,3** | **993,6** | **991,4** | **991,4** |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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 | **4,2** | **6,0** | **5,0** | **5,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( 0,8) | ( 1,1) | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **3,4** | **4,9** | **4,1** | **4,1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прибуток | 1201 | 3,4 | 4,9 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **1,5** | **2,3** | **1,9** | **1,9** |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |
| 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 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) ( ПДФО, податок на землю)** | 2120 | **97,8** | **118,9** | **117,1** | **117,1** |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **129,5** | **155,1** | **152,8** | **152,8** |  |  |  |  |
| 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 | 2132 | 121,3 | 145,2 | 143,0 | 143,0 |  |  |  |  |
| Військовий збір | 2133 | 8,2 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **228,8** | **276,3** | **271,8** | **271,8** |  |  |  |  |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **129,9** | **129,9** | **74,1** | **74,1** | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3040 |  | 114,1 | 114,1 | 114,1 |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -55,8 | 43,6 | 24,9 | 24,9 | 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 | **74,1** | **173,5** | **99,0** | **99,0** | x | x | x | x |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | 114,1 | 114,1 | 114,1 |  |  |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності 1170/1060\*100 | 5040 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| Рентабельність активів 1170/6020\*100 | 5020 | 0,7 | 1,05 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів 6003/6002 | 5220 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | x | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 400,4 | 399,4 | 388,3 | 388,3 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 398,6 | 397,6 | 386,5 | 386,5 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 785,3 | 790,0 | 780,9 | 780,9 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 386,7 | 392,4 | 394,4 | 394,4 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 190,6 | 186,0 | 207,5 | 207,5 | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 74,3 | 173,5 | 99,2 | 99,2 | x | x | x | x |
| **Усього активи** | 6020 | 591,0 | 585,4 | 595,8 | 595,8 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 123,6 | 123,6 |  |  | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 0,2 |  |  |  | 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 | 467,2 | 459,1 | 595,8 | 595,8 | 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | 542,9 | 660 | 650,00 | 650,00 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | 12,1 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | x | x | x | x |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8023 | 14,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 11,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_директор\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| 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** | **821,5** | **999,6** | **996,4** | **996,4** | **237,7** | **231,7** | **287,8** | **239,2** |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг ) р. 1011-р. 1017** | **1010** | **(812,1)** | **(981,9)** | **(981,9)** | **(981,9)** | **(233,0)** | **(227,9)** | **(283,9)** | **(237,1)** |  |
| Витрати на сировину та матеріали | 1011 | (14,4) | (28,0) | (28,0) | (28,0) | (9,0) | (6,0) | (6,0) | (7,0) |  |
| Витрати на послуги постачальникам (в т. ч. зв'язок, інтернет) | 1012 | (80,6) | (90,0) | (110,9) | (110,9) | (28,0) | (26,9) | (28,0) | (28,0) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (20,1) | (20,0) | (30,0) | (30,0) | (8,0) | (7,0) | (7,0) | (8,0) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (542,9) | (660,0) | (650,0) | (650,0) | (150,0) | (150,0) | (195,0) | (155,0) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (121,4) | (145,2) | (143,0) | (143,0) | (33,0) | (33,0) | (42,9) | (34,1) |  |
| 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 | (32,7) | (38,7) | (20,0) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Валові доходи ( разом: ряд 1000-1010)** | **1020** | **9,4** | **17,7** | **14,5** | **14,5** | **4,7** | **3,8** | **3,9** | **2,1** |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | **( )** | **(6,0)** | **(3,0)** | **(3,0)** | **(1,0)** | **(1,0)** | **(1,0)** | **( )** |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на консалтингові послуги, послуги банку | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | (6,0) | (3,0) | (3,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | ( ) |  |
| витрати на зв'язок та інтернет | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | () | ( ) | ( ) |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 операційні доходи, (витрати) усього, у тому числі:** | 1070 | **(3,4)** | **(4,5)** | **(4,5)** | **(4,5)** | **(1,0)** | **(1,0)** | **(1,5)** | **(1,0)** |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (1,0) | (1,0) | (1,5) | (1,0) |  |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування дорезерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші операційні витрати (комісія банку) | 1086 | (3,4) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (1,0) | (1,0) | (1,5) | (1,0) |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **( )** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 | **(1,8)** | **(1,2)** | **(2,0)** | **(2,0)** | **(1,7)** | **(0,3)** | **(0)** | **(0)** |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | - | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (1,8) | (1,2) | (2,0) | (2,0) | (1,7) | (0,3) | (0) | (0) |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **4,2** | **6,0** | **5,0** | **5,0** | **1,0** | **1,5** | **1,4** | **1,1** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (0,8) | (1,1 ) | 0,9 | 0,9 | ( ) | ( ) | ( ) | ( 0,9) |  |
| 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** | **3,4** | **4,9** | **4,1** | **4,1** | **1,0** | **1,5** | **1,4** | **0,2** |  |
| прибуток | 1201 | 3,4 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 0,2 |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **821,5** | **999,6** | **996,4** | **996,4** | **237,7** | **231,7** | **287,8** | **239,2** |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **817,3** | **993,6** | **991,4** | **991,4** | **236,7** | **230,2** | **286,4** | **238,1** |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_директор\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 2 |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий 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 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 3,4 | 4,9 | 4,1 | **4,1** | **1,0** | **1,5** | **1,4** | **0,2** |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 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 | (44,7) | (42,9) | (39,7) | (39,7) | (43,7) | (42,2) | (40,8) | (39,7) |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **9,7** | **12,2** | **11,7** | **11,7** | **2,5** | **2,6** | **3,3** | **3,3** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 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 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| рентна плата за транспортування | 2116 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 8,2 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,3 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **97,8** | **118,9** | **117,1** | **117,1** | **27,1** | **27,0** | **35,1** | **27,9** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 97,7 | 118,8 | 117,0 | 117,0 | 27,0 | 27,0 | 35,1 | 27,9 |
| земельний податок | 2122 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **121,3** | **145,2** | **143,0** | **143,0** | **33,0** | **33,0** | **42,9** | **34,1** |
| 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 | 121,3 | 145,2 | 143,0 | 143,0 | 33,0 | 33,0 | 42,9 | 34,1 |
| 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** | **228,8** | **276,3** | **271,8** | **271,8** | **62,6** | **62,6** | **81,3** | **65,3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_директор\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
|  |

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** | 726,4 | 999,6 | 996,4 | **996,4** | **237,7** | **231,7** | **287,8** | **239,2** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 726,4 | 999,6 | 996,4 | 996,4 | 237,7 | 231,7 | 287,8 | 239,2 |
| 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** | **782,2** | **956,0** | **971,5** | **971,5** | **230,4** | **225,3** | **281,7** | **234,1** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | 114,4 | 138,0 | 168,9 | 168,9 | 45,0 | 39,9 | 41,0 | 43,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 437,0 | 531,3 | 523,3 | (523,3) | (120,8) | (120,8) | (156,9) | (124,8) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | 121,4 | 145,2 | 143,0 | (143,0) | 33,0 | 33,0 | 42,9 | 34,1 |
| 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 | ( ) | (1,1) | (0,9) | (0,9) | ( ) | ( ) | ( ) | (0,9) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата, зем податок | 3154 | ( 0,1) | ( ) | ( 0,1) | **(0,1)** | (0,1 ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( 97,7) | (118,8) | (117,0) | 117,0 | 27,0 | 27,0 | 35,1 | 27,9 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір) | 3156 | (8,2) | (9,9) | (9,8) | 9,8 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,3 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | (1,2) | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 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 | ( 3,4) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (1,0) | (1,0) | (1,5) | (1,0) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (відрядження) | 3170 | ( ) | (6,0) | (3,0) | (3,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-55,8** | **43,6** | **24,9** | **24,9** | **7,3** | **6,4** | **6,1** | **5,1** |
| **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** | **-55,8** | **43,6** | **24,9** | **24,9** | **7,3** | **6,4** | **6,1** | **5,1** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 129,9 | 129,9 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 81,4 | 87,8 | 93,9 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 74,1 | 173,5 | 99,0 | 99,0 | 81,4 | 87,8 | 93,9 | 99,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_директор\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_директор\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| 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 | 1,14 | 1,77 | 1,45 | 1,45 |  |
| 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 | 0,57 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення | 0,72 | 1,06 | 0,68 | 0,68 |  |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | 0,41 | 0,49 | 0,41 | 0,41 | 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 | 3,8 | 3,7 | - | - | 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 |  | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_директор\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
|  |

### Інформація до фінансового плану на 2023 рік

**КП Звягельської міської ради «Звягельське міське земельно-кадастрове бюро»**

(найменування підприємства)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  Загальна інформація про підприємство (резюме) | | | | | | |
| Найменування показника | Факт 2022 року | Фінансовий план 2022 року | Прогноз на 2023 поточний рік | Плановий 2023 рік | 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:** | **5** | **5** | **5** | **5** | **-** | **1,2** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  |  |  | - | - |
| працівники | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **542,9** | 660,0 | 650,0 | 650,0 | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 145,0 | 160,0 | 156,0 | 156,0 | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  |  |  | - | - |
| працівники | 397,9 | 500,00 | 494,0 | 494,0 | - | - |
| **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:** | **12,1** | 11,0 | 10,8 | 10,8 | **-** | **-** |
| член наглядової ради | - |  |  |  | - | - |
| член правління | - |  |  |  | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 14,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | - | - |
| *посадовий оклад* | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | *-* | *-* |
| *преміювання* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | - |  |  |  | - | - |
| працівник | 11,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | - | - |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* 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 2022 минулий рік | | | Плановий показник поточного 2022 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Плановий 2023 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 | |
| відшкодування | | 2 | 2 | 16,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  | |
| 71.12 | | 98 | 98 | 805,5 | 203 | 3,97 | 979,6 | 301 | 3,25 |  |  |  | 976,5 | 290 | 3,367 | |
| **Усього** | | **100,0** | **100,0** | **821,5** |  |  | **996,6** |  |  | **-** |  |  | **996,4** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | - | - |

### Інформація до фінансового плану на 2023 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Джерела капітальних інвестицій  тис. 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** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **114,1** | **114,1** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **114,1** | **114,1** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | | - |  |  |  | |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  | |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_директор\_\_  (посада) | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | | | | | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** директор  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Володимир ЧЕРНЕНКО (ініціали, прізвище) |

{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 2022 року)**

**КП Звягельської міської ради «Звягельське міське земельно-кадастрове бюро»**

тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Табл.1 код рядка 1160  «Інші витрати», включені до фін. результату  Податок на прибуток – 0,9 тис. грн  Частина чистого прибутку. – 0,8 тис. грн | 1,8 |
| Земельний податок – 0,1 тис. грн |  |
|  |  |
|  |  |

Директор Володимир ЧЕРНЕНКО

Головний бухгалтер Ліна Заєць

**Розшифровка доходів і витрат до фінансових показників**

**КП Звягельської міської ради «Звягельське міське земельно-кадастрове бюро»**

**за 2022 рік**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| **Табл. 1**  **Код рядка 1000 (всього)**  **«Чистий дохід від реалізації продукції (робіт і послуг)** | **821,5** |
| * за розроблення технічної документації | 650,0 |
| * за розроблення проекту землеустрою | 155,5 |
| * відшкодування експлуатаційних витрат з утримання нежитлового приміщення,електроенергії,водопостачання та водовідведення | 16,0 |
|  |  |
| **Код рядка 1010**  **« Собівартість побіт, послуг» (всього)** | **812,1** |
| в т.ч. |  |
| * витрати на утримання приміщення | 10,4 |
| * витрати на відшкодування електроенергії | 20,1 |
| * витрати на теплопостачання | 30,9 |
| * витрати на водопостачання і водовідведення | 2,6 |
| * витрати на вивіз і захоронення ТПВ | 3,6 |
| * витрати на супроводження обмірів інженером-геодезистом | 8,3 |
| * витрати на канц. товари | 14,4 |
| * витрати на доступ GPS-приймача та координат | 15,4 |
| * витрати на оплату праці | 542,9 |
| * витрати на відрахування на соц. заходи | 121,4 |
| * амортизація ОЗ і НА | 32,7 |
| * витрати на інтернет та звязок | 5,9 |
| * витрати на обслуговування вогнегасників | 0,7 |
| * витрати на обслуговування і заправку катриджів | 2,8 |
|  |  |
|  |  |
| **Код рядка 1160 «Інші витрати» в т. ч.** |  |
| * інші витрати | **1,8** |
|  |  |
| **Код рядка 1086 «Операційні витрати»** | **3,4** |
| * витрати на послуги банку | 3,4 |
|  |  |

Директор Володимир ЧЕРНЕНКО

Головний бухгалтер Ліна ЗАЄЦЬ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ НА 2023 РІК (для фізичних осіб)

1. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ вартість всього – 3367,53 грн.:

А) Собівартість - 3301,50 в т. ч.:

* Витрати на оплату праці – 2 185 грн - 66,2%
* Витрати на ЄСВ – 480,00 грн – 14,6%
* Витрати на утримання і експлуатацію приміщення – 412,50 грн – 12,5%
* Амортизація ОЗ і НА – 70,00 грн – 2,03%
* Матеріальні витрати – 94,00 грн – 2,85%
* Витрати на доступ GPS-приймача – 60,00 грн – 1,82%

Б) прибуток ( 2% від собівартості) – 66,03 грн.

1. ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ вартість всього – 4327,53 грн.

А) Собівартість - 3301,50 в т. ч.:

* Витрати на оплату праці – 2 185 грн - 66,2%
* Витрати на ЄСВ – 480,00 грн – 14,6%
* Витрати на утримання і експлуатацію приміщення – 412,50 грн – 12,5%
* Амортизація ОЗ і НА – 70,00 грн – 2,03%
* Матеріальні витрати – 94,00 грн – 2,85%
* Витрати на доступ GPS-приймача – 60,00 грн – 1,83%

Б) інші витрати – 960,00 грн - 9,5%

В) прибуток ( 2% від собівартості) – 66,03 грн.