

Підприємство	Комунальне підприємство "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" ОМР	за ЄДРПОУ	Код 23 986 877
Організаційно-правова форма	комунальна власність	за КОПФГ	150
Територія	Одеська	за КОАТУУ	UA51100270 010320268
Суб'єкт управління	Департамент архітектури та містобудування ОМР	за СПОДУ	1 009
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКНГ	90 000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру,	тис. грн	х	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	28		
Місцезнаходження	65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, буд. 1		
Телефон	712-61-65		
Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ керівника	Світлана МУРИНА		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023р
(квартал, півріччя, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 317,0	3 040,0	2 757,0	(283,0)	90,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 694,9)	(2 907,0)	(3 198,7)	(291,7)	110,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(377,9)	133,0	(441,7)	(574,7)	(332,1)
Адміністративні витрати	1030	(748,6)	(829,6)	(999,6)	(170,0)	120,5
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1070	750,3	750,0	1 451,8	701,8	193,6
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(376,2)	53,4	10,5	(42,9)	19,7
ЕВІТДА	1310	(346,2)	98,4	63,4	(35,0)	64,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(14,9)	3,2	2,3	(0,9)	71,0
Фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші доходи	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(376,2)	53,4	10,5	(42,9)	19,7
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	(9,6)	(1,9)	7,7	19,8
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(376,2)	43,8	8,6	(35,2)	19,6
Прибуток	1201	0,0	43,8	8,6	(35,2)	19,6
Збиток	1202	(376,2)	0,0	0,0	0,0	100,0
Усього доходів	1210	3 067,3	3 790,0	4 208,8	418,8	111,1
Усього витрат	1220	(3 443,5)	(3 746,2)	(4 200,2)	(454,0)	112,1
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	60,9	93,0	136,7	43,7	147,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію	1402	60,9	93,0	136,7	43,7	147,0
Витрати на оплату праці	1410	2 372,7	2 730,0	2 576,7	(153,3)	94,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	522,1	600,6	572,2	(28,4)	95,3
Амортизація	1430	30,0	45,0	52,9	7,9	117,6
Інші операційні витрати	1440	457,8	268,0	859,8	591,8	320,8
Усього	1450	3 443,5	3 736,6	4 198,3	461,7	112,4

II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	301,9	357,5	55,6	118,4
Чистий фінансовий результат	1200	(376,2)	43,8	8,6	(35,2)	19,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010	0,0	(22,0)	(4,3)	17,7	19,5
Розвиток виробництва	2030	0,0	(22,0)	(4,3)	17,7	19,5
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші цілі, у т.ч.:	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
цільовий фонд	2061	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(376,2)	301,7	357,5	55,8	118,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	(1 586,3)	(1 765,7)	(1 648,7)	117,0	93,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(465,6)	(608,0)	(551,4)	56,6	90,7
податок на доходи фізичних осіб	2113	(432,9)	(491,4)	(483,2)	8,2	98,3
податок на прибуток	2114	0,0	(9,6)	(1,9)	7,7	19,8
відрахування частини чистого прибутку комунальним підприємством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить місту	2118	(136,4)	0,0	0,0	0,0	100,0
цільовий фонд	2119	0,0	(15,0)	0,0	15,0	0,0
Усього виплат	2200	(1 586,3)	(1 765,7)	(1 648,7)	117,0	93,4
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 899,5	840,1	961,5	121,4	114,5
Цільове фінансування	3040	750,3	750,0	1 451,8	701,8	193,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(926,5)	81,8	56,6	(25,2)	69,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26,8)	(35,0)	(10,6)	24,4	30,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	946,2	886,9	1 007,5	120,6	113,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч. за джерелами:	4000	26,8	35,0	10,6	(24,4)	30,3
залучені кредитні кошти	4000/1		0,0	0,0	0,0	100,0
бюджетне фінансування	4000/2		0,0	0,0	0,0	100,0
власні кошти	4000/3	10,8	35,0	10,6	(24,4)	30,3
інші джерела	4000/4		0,0	0,0	0,0	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	(16,2)	1,4	0,3	(1,1)	21,7
Рентабельність активів	5020	(44,8)	5,2	0,7	(4,6)	12,5
Рентабельність власного капіталу	5030	(33,5)	3,9	0,6	(3,3)	14,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,2	6,2	2,7	(3,5)	43,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	(1,0)	(1,0)	(0,8)	0,1	86,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	28,1	28,1	298,6	270,5	1 062,6
Основні засоби	6001	28,1	28,1	298,6	270,5	1 062,6
первісна вартість	6002	1 596,5	1 596,5	1 969,5	373,0	123,4
знос	6003	(1 568,4)	(1 568,4)	(1 670,9)	(102,5)	106,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 275,0	1 275,0	1 766,6	491,6	138,6
гроші та їх еквіваленти	6011	840,1	840,1	1 315,7	475,6	156,6
Усього активи	6020	1 303,1	1 303,1	2 065,2	762,1	158,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	179,9	179,9	554,1	374,2	308,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	179,9	179,9	554,1	374,2	308,0
Державні гранти і субсидії	6060				0,0	100,0
Фінансові запозичення	6070				0,0	100,0
Власний капітал	6080	1 123,0	1 123,0	1 511,1	388,1	134,6
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, у т.ч.:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
довгострокові зобов'язання	7001		0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7002		0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003		0,0	0,0	0,0	100,0
Повернено залучених коштів, у т.ч.:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
довгострокові зобов'язання	7011		0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7012		0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7013		0,0	0,0	0,0	100,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у т.ч.:	8000	27,0	34,0	34,0	0,0	100,0
члени наглядової ради	8001	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
члени правління	8002	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4,0	4,0	4,0	0,0	100,0
працівники	8005	22,0	29,0	29,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці, усього, у т.ч.:	8010	2 372,7	2 730,8	2 576,7	(154,1)	94,4
члени наглядової ради	8011	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
члени правління	8012	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
керівник	8013	196,5	217,5	209,7	(7,8)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	8014	394,9	440,3	469,9	29,7	106,7
працівники	8015	1 781,3	2 073,0	1 897,1	(175,9)	91,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	8020	9 764,2	8 924,0	8 420,6	(503,4)	94,4
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	21 833,3	24 166,7	23 300,0	(866,7)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	8024	10 969,4	12 229,2	13 052,8	823,6	106,7
працівники	8025	8 996,5	7 942,5	7 268,6	(673,9)	91,5

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	10
Доходи і витрати (деталізації)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 317,0	3 040,0	2 757,0	(283,0)	90,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 694,9)	(2 907,0)	(3 198,7)	(291,7)	110,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				0,0	100,0	
Витрати на паливо	1012	(37,3)	(60,0)	(113,0)	(53,0)	188,3	
Витрати на електроенергію	1013	(23,6)	(33,0)	(23,7)	9,3	71,8	
Витрати на оплату праці	1014	(1 781,3)	(2 073,0)	(1 897,1)	175,9	91,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(392,0)	(456,0)	(422,7)	33,3	92,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7,1)	(34,0)	(62,5)	(28,5)	183,8	30,0 тис. грн було витрачено на монтаж системи електропостачання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30,0)	(45,0)	(52,9)	(7,9)	117,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(423,6)	(206,0)	(626,8)	(420,8)	304,3	
глопопоставлення (комунальні послуги)	1018/1	(102,7)	(29,0)	(34,1)	(5,1)	117,6	
папір, канцтовари	1018/2	(21,1)	(19,0)	(19,2)	(0,2)	101,1	
картриджи, тонери	1018/3	(2,6)	(13,0)	(13,6)	(0,6)	104,6	
госптовари, хімітовари	1018/4	(29,4)	(19,0)	(24,1)	(5,1)	126,8	
ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/5	(14,1)	(18,0)	(18,3)	(0,3)	101,7	
банківські послуги	1018/6	(11,1)	(9,0)	(9,4)	(0,4)	104,4	
оренда приміщення	1018/7	(29,1)	(30,0)	(29,1)	0,9	97,0	
витрати пов'язані з демонтажем	1018/8	(75,3)	(60,0)	(284,9)	(224,9)	474,8	
консалтингові послуги	1018/9	(59,5)		(57,5)			
охорона приміщення	1018/10			(80,0)	(80,0)	100,0	
інші витрати	1018/11	(78,7)	(9,0)	(56,6)	(47,6)	628,9	оренда GPS приймача
Валовий прибуток (збиток)	1020	(377,9)	133,0	(441,7)	(574,7)	(332,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(748,6)	(829,6)	(999,6)	(170,0)	120,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, у т.ч.:	1031				0,0	100,0	
матеріальні витрати	1031/1				0,0	100,0	
витрати на оплату праці	1031/2				0,0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1031/3				0,0	100,0	
амортизація	1031/4				0,0	100,0	
витрати на аудиторські послуги	1032				0,0	100,0	
витрати на службові відрядження	1033				0,0	100,0	
витрати на зв'язок	1034	(11,6)	(12,0)	(10,8)	1,2	90,0	
витрати на оплату праці	1035	(591,4)	(657,0)	(679,6)	(22,6)	103,4	
відрахування на соціальні заходи	1036	(130,1)	(144,6)	(149,5)	(4,9)	103,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037				0,0	100,0	
організаційно-технічні послуги	1038				0,0	100,0	
консультативні та інформаційні послуги	1039	(3,3)			0,0	100,0	
юридичні послуги	1040			(120,0)	(120,0)	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041				0,0	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1042			(10,6)	(10,6)	100,0	
інші адміністративні витрати	1043	(12,2)	(16,0)	(29,1)	(13,1)	181,9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043/1	(5,4)	(10,0)	(6,7)	3,3	67,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1043/2	(1,8)	(6,0)	(22,4)	(16,4)	373,3	
послуги з оцінки майна	1043/4	(5,0)			0,0	100,0	
Витрати на збут, у т.ч.:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
транспортні витрати	1061				0,0	100,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062				0,0	100,0	
витрати на оплату праці	1063				0,0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1064				0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				0,0	100,0	
витрати на рекламу	1066				0,0	100,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				0,0	100,0	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1070	750,3	750,0	1 451,8	701,8	193,6	
курсові різниці	1071				0,0	100,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0	100,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	750,3	750,0	1 451,8	701,8	193,6	
кошти, виділені з бюджету міста	1074				0,0	100,0	
Інші операційні витрати, у т.ч.:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
курсові різниці	1081				0,0	100,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				0,0	100,0	
витрати на благодійну допомогу	1083				0,0	100,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				0,0	100,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0,0	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(376,2)	53,4	10,5	(42,9)	19,7	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0	100,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
курсові різниці	1151				0,0	100,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152				0,0	100,0	
Інші витрати, у т.ч.:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
курсові різниці	1161				0,0	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162				0,0	100,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(376,2)	53,4	10,5	(42,9)	19,7	
Витрати з податку на прибуток	1180		(9,6)	(1,9)	7,7	19,8	
Дохід з податку на прибуток	1181				0,0	100,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(376,2)	43,8	8,6	(35,2)	19,6	
прибуток	1201	0,0	43,8	8,6	(35,2)	19,6	
збиток	1202	(376,2)	0,0	0,0	0,0	100,0	
Усього доходів	1210	3 067,3	3 790,0	4 208,8	418,8	111,1	
Усього витрат	1220	(3 443,5)	(3 746,2)	(4 200,2)	(454,0)	112,1	
Неконтрольована частка	1230				0,0	100,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(376,2)	53,4	10,5	(42,9)	19,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30,0	45,0	52,9	7,9	117,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
EBITDA	1310	(346,2)	98,4	63,4	(35,0)	64,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у т.ч.:	1400	60,9	93,0	136,7	43,7	147,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	60,9	93,0	136,7	43,7	147,0	
Витрати на оплату праці	1410	2 372,7	2 730,0	2 576,7	(153,3)	94,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	522,1	600,6	572,2	(28,4)	95,3	
Амортизація	1430	30,0	45,0	52,9	7,9	117,6	
Інші операційні витрати	1440	457,8	268,0	859,8	591,8	320,8	
Усього	1450	3 443,5	3 736,6	4 198,3	461,7	112,4	

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	(376,2)	43,8	8,6	(35,2)	19,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000		301,9	357,5	55,6	118,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010		(22,0)	(4,3)	17,7	19,5
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0	100,0
Розвиток виробництва	2030		(22,0)	(4,3)	17,7	19,5
Резервний фонд	2040				0,0	100,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0,0	100,0
Інші цілі (розшифрувати), у т.ч.:	2060				0,0	100,0
цільовий фонд	2161					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(376,2)	301,7	357,5	55,8	118,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	(1 586,3)	(1 765,7)	(1 648,7)	117,0	93,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	(465,6)	(608,0)	(551,4)	56,6	90,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112				0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	(432,9)	(491,4)	(483,2)	8,2	98,3
податок на прибуток підприємств	2114		(9,6)	(1,9)	7,7	19,8
земельний податок	2115				0,0	100,0
орендна плата	2116				0,0	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	(516,2)	(600,6)	(572,2)	28,4	95,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	(136,4)			0,0	100,0
цільовий фонд	2119		(15,0)		15,0	0,0
військовий збір	2120	(35,2)	(41,1)	(40,0)	1,1	97,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2121				0,0	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:	2130	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131				0,0	100,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				0,0	100,0
Усього виплат	2200	(1 586,3)	(1 765,7)	(1 648,7)	117,0	93,4

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 179,4	4 398,0	4 890,5	492,5	111,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 417,5	3 648,0		(3 648,0)	0,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0	100,0
податку на додану вартість	3030				0,0	100,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	750,3	750,0	1 451,8	701,8	193,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			3 426,6	3 426,6	100,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
кредити	3061				0,0	100,0
позики	3062				0,0	100,0
облігації	3063				0,0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	11,6		12,1	12,1	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 105,9)	(4 316,2)	(4 833,9)	(517,7)	112,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(617,5)	(331,0)	(1 017,6)	(686,6)	307,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 910,6)	(2 197,5)	(2 091,1)	106,4	95,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(516,2)	(600,6)	(594,3)	6,3	99,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0,0	100,0
кредити	3141				0,0	100,0
позики	3142				0,0	100,0
облігації	3143				0,0	100,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 061,6)	(1 172,1)	(1 130,9)	41,2	96,5
податок на прибуток підприємств	3151	(48,9)	(9,6)	(15,0)	(5,4)	156,3
податок на додану вартість	3152	(465,6)	(608,0)	(565,5)	42,5	93,0
акцизний податок	3153				0,0	100,0
рентна плата	3154				0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(432,9)	(491,4)	(485,8)	5,6	98,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(79,0)	(22,0)	(24,3)	(2,3)	110,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0,0	100,0
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	3156/2	(79,0)	(22,0)	(24,3)	(2,3)	110,5
інші платежі (військовий збір)	3157	(35,2)	(41,1)	(40,3)	0,8	98,1
Повернення коштів до бюджету	3160				0,0	100,0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		(15,0)		15,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(926,5)	81,8	56,6	(25,2)	69,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т.ч.:	3210				0,0	100,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0	100,0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0	100,0
Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0	100,0
Надходження дивідендів	3230				0,0	100,0
Надходження від деривативів	3235				0,0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(26,8)	(35,0)	(10,6)	24,4	30,3
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у т.ч.:	3260				0,0	100,0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0,0	100,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у т.ч.:	3270	(26,8)	(35,0)	(10,6)	24,4	30,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(26,8)	(35,0)	(10,6)	24,4	30,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0,0	100,0
Виплати за деривативами	3280				0,0	100,0
Інші платежі (розшифрувати)	3290				0,0	100,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26,8)	(35,0)	(10,6)	24,4	30,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Надходження від власного капіталу	3305				0,0	100,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
кредити	3311				0,0	100,0
позики	3312				0,0	100,0
облігації	3313				0,0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0,0	100,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
кредити	3341				0,0	100,0
позики	3342				0,0	100,0
облігації	3343				0,0	100,0
Сплата дивідендів	3350				0,0	100,0
Витрачання на сплату відсотків	3360				0,0	100,0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0,0	100,0

Інші платежі (розшифрувати)	3380				0,0	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(953,3)	46,8	46,0	(0,8)	98,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 899,5	840,1	961,5	121,4	114,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	946,2	886,9	1 007,5	120,6	113,6

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

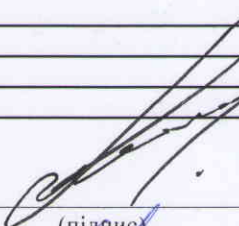
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	26,8	35,0	10,6	(24,4)	30,3
капітальне будівництво	4010				0,0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,8			0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		35,0	10,6	(24,4)	30,3
капітальний ремонт	4060				0,0	100,0

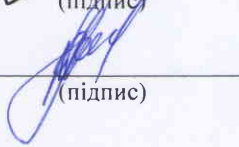
IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1		
2		
....		





 (підпис)



 (підпис)

Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 рік

Комунальне підприємство "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" ОМР
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	5	6	7
Середньооблікова кількість працівників, усього, у т. ч.:	27	34	34	0,0	100,0
члени наглядової ради				0,0	100,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	0,0	100,0
працівники	22	29	29	0,0	100,0
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, усього, у т.ч.:	2 372,7	2 730,8	2 576,7	(154,1)	94,4
члени наглядової ради				0,0	100,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	196,5	217,5	209,7	(7,8)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	394,9	440,3	469,9	29,7	106,7
працівники	1 781,3	2 073,0	1 897,1	(175,9)	91,5
Витрати на оплату праці, тис.грн, усього, у т.ч.:	2 372,7	2 730,8	2 576,7	(154,1)	94,4
члени наглядової ради				0,0	100,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	196,5	217,5	209,7	(7,8)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	394,9	440,3	469,9	29,7	106,7
працівники	1 781,3	2 073,0	1 897,1	(175,9)	91,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у т.ч.:	9 764,2	8 924,0	8 420,6	(503,4)	94,4
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	21 833,3	24 166,7	23 300,0	(866,7)	96,4
посадовий оклад	19 158,8	24 166,7	21 472,0	(2 694,7)	88,8
преміювання				0,0	100,0
інші виплати, передбачені законодавством				0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 969,4	12 229,2	13 052,8	823,6	106,7
працівники	8 996,5	7 942,5	7 268,6	(674)	92

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються 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 послуг, робіт, що надаються КП із зазначенням КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
діяльність у сфері архітектури	3 040,0	2 000,0	1,5	2 757,0	986,0	2,8	(283,0)	(1 014,0)	1,3	90,7	49,3	184,0
Фінансування робіт з демонтажу	750,0	113,0	6,6	1 451,8	99,0	14,7	701,8	(14,0)	8,0	193,6	87,6	220,9
Усього	3 790,0	2 113,0	8,2	4 208,8	1 085,0	17,5	418,8	(1 028,0)	9,3	284,3		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	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	x	0,0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						0,0
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду/план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/план звітного періоду)
				факт минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0,0	100,0
							0,0	100,0
Усього				0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	вдхнення, +/-	% виконання	план	факт	вдхнення, +/-	план	факт	вдхнення, +/-	% виконання	план	факт	вдхнення, +/-	% виконання						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0	10,6	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0	10,6	(24,4)	30,3	
Всього		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	10,6	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	10,6	(24,4)	30,3	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Звітний період			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким його погодив відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив відповідний документ		
						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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Світлана МУРІНА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Юлія НЕКІПЕЛОВА
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)