

Підприємство	Комунальне підприємство "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" ОМР	за СДРПОУ	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 ЗКГНГ	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, ПРІЗВИЩЕ керівника	Світлана МУРИНА		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 півріччя 2024р**  
*(квартал, півріччя, рік)*

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт поростаючим підсумком з початку року			
			План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 834,5	2 270,0	2 206,2	(63,8)	97,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 842,5)	(2 745,9)	(2 904,7)	(158,8)	105,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(8,0)</b>	<b>(475,9)</b>	<b>(698,5)</b>	<b>(222,6)</b>	<b>146,8</b>
Адміністративні витрати	1030	(664,7)	(688,0)	(783,9)	(95,9)	113,9
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1070	732,0	1 200,0	1 193,4	(6,6)	99,5
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>59,3</b>	<b>36,1</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(325,1)</b>	<b>(800,6)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>99,3</b>	<b>70,4</b>	<b>(254,0)</b>	<b>(324,4)</b>	<b>(360,8)</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>	<b>(11,5)</b>	<b>(14,6)</b>	<b>(371,2)</b>
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>59,3</b>	<b>36,1</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(325,1)</b>	<b>(800,6)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(10,7)	(6,5)	0,0	6,5	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>48,6</b>	<b>29,6</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(318,6)</b>	<b>(976,4)</b>
Прибуток	1201	48,6	29,6	0,0	(29,6)	0,0
Збиток	1202	0,0	0,0	(289,0)	(289,0)	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 566,5</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 399,6</b>	<b>(70,4)</b>	<b>98,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 517,9)</b>	<b>(3 440,4)</b>	<b>(3 688,6)</b>	<b>(248,2)</b>	<b>107,2</b>
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92,0	723,8	105,3	(618,5)	14,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,0	623,8	0,0	(623,8)	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	92,0	100,0	105,3	5,3	105,3
Витрати на оплату праці	1410	1 550,7	2 111,8	2 460,7	348,9	116,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	341,2	464,6	547,0	82,4	117,7
Амортизація	1430	40,0	34,3	35,0	0,7	102,0
Інші операційні витрати	1440	483,3	99,4	540,6	441,2	543,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 507,2</b>	<b>3 433,9</b>	<b>3 688,6</b>	<b>254,7</b>	<b>107,4</b>

II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	357,5	807,1	485,5	(321,6)	60,2
Чистий фінансовий результат	1200	48,6	29,6	(289,0)	(318,6)	(976,4)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010	(10,4)	(14,9)	0,0	14,9	0,0
Розвиток виробництва	2030	(10,4)	(14,9)	0,0	14,9	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші цілі, у т.ч.:	2060	0,0	(10,0)	0,0	10,0	0,0
цільовий фонд	2061	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	385,3	796,9	196,5	(600,4)	24,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	(1 052,1)	(1 336,8)	(1 474,1)	(137,3)	110,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	(366,0)	(454,0)	(441,2)	12,8	97,2
податок на доходи фізичних осіб	2113	(291,9)	(380,1)	(448,5)	(68,4)	118,0
податок на прибуток	2114	(10,7)	(6,5)	0,0	6,5	0,0
відрахування частини чистого прибутку комунальним підприємством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить місту	2118	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
цільовий фонд	2119	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Усього виплат	2200	(1 052,1)	(1 336,8)	(1 474,1)	(137,3)	110,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	961,5	2 625,5	1 320,5	(1 305,0)	50,3
Цільове фінансування	3404	732,0	1 200,0	1 193,4	(6,6)	99,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	357,9	39,0	(1 210,3)	(1 249,3)	(3 103,3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,7)	(25,0)	(72,6)	(47,6)	290,4
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	1 315,7	2 639,5	37,6	(2 601,9)	1,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч. за джерелами:	4000	3,7	25,0	68,9	43,9	275,6
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	3,7	25,0	68,9	43,9	275,6
інші джерела	4000/4		0,0	0,0	0,0	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	2,6	1,3	(13,1)	(14,4)	(1 004,6)
Рентабельність активів	5020	3,7	3,1	(768,6)	(771,7)	(24 671,0)
Рентабельність власного капіталу	5030	3,2	3,1	(17,5)	(20,6)	(563,5)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,7	4,1	4,7	0,7	116,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,8)	(1,0)	(0,8)	0,2	83,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	298,6	15,6	359,1	343,5	2 301,9
Основні засоби	6001	298,6	15,6	359,1	343,5	2 301,9
первісна вартість	6002	1 969,5	1 569,4	2 097,1	527,7	133,6
знос	6003	(1 670,9)	(1 553,8)	(1 738,0)	(184,2)	111,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 766,6	1 172,7	1 292,6	119,9	110,2
гроші та їх еквіваленти	6011	1 315,7	950,1	37,6	(912,5)	4,0
Усього активи	6020	2 065,2	1 188,3	1 651,7	463,4	139,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	554,1	235,0	350,2	115,2	149,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	554,1	235,0	350,2	115,2	149,0
Державні гранти і субсидії	6060				0,0	100,0
Фінансові запозичення	6070				0,0	100,0
Власний капітал	6080	1 511,1	953,3	1 651,7	698,4	173,3
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	29,0	29,0	39,0	10,0	134,5
члени наглядової ради	8001					
члени правління	8002					
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4,0	4,0	5,0	1,0	125,0
працівники	8005	24,0	24,0	33,0	9,0	137,5
Витрати на оплату праці, усього, у т.ч.:	8010	1 550,7	2 111,7	2 552,3	440,6	120,9
члени наглядової ради	8011					
члени правління	8012					
керівник	8013	126,3	157,5	163,6	6,2	103,9
адміністративно-управлінський персонал	8014	303,1	385,2	506,9	121,8	131,6
працівники	8015	1 121,3	1 569,1	1 881,8	312,7	119,9
Середньо-місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	8020	8 912,1	12 136,2	10 907,3	(1 228,9)	89,9
член наглядової ради	8021					
член правління	8022					
керівник	8023	21 050,0	26 241,7	27 280,7	1 025,0	103,9
адміністративно-управлінський персонал	8024	12 620,2	16 047,9	16 896,7	848,7	105,3
працівники	8025	7 286,8	10 896,3	9 504,0	(1 392,5)	87,2

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Світлана МУРІНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана РУДІСВА  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>1 834,5</b>	<b>2 270,0</b>	<b>2 206,2</b>	<b>(63,8)</b>	<b>97,2</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(1 842,5)</b>	<b>(2 745,9)</b>	<b>(2 904,7)</b>	<b>(158,8)</b>	<b>105,8</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(623,8)		623,8	0,0	
Витрати на паливо	1012	(78,7)	(75,0)	(79,6)	(4,6)	106,1	
Витрати на електроенергію	1013	(13,3)	(25,0)	(25,7)	(0,7)	102,8	
Витрати на оплату праці	1014	(1 121,3)	(1 569,2)	(1 872,6)	(303,4)	119,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(246,7)	(345,2)	(399,5)	(54,3)	115,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(44,5)	(25,0)	(25,7)	(0,7)	102,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(40,0)	(34,3)	(35,0)	(0,7)	102,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(298,0)	(48,4)	(466,6)	(418,2)	964,0	
газопостачання (комунальні послуги)	1018/1	(28,7)	(30,3)	(41,0)	(10,7)	135,3	
папір, канцтовари	1018/2	(14,4)	(23,0)	(26,0)	(3,0)	113,0	
картриджи, тонери	1018/3	(12,0)	(17,6)	(4,8)	12,8	27,3	
госптовари, хімтовари	1018/4	(20,8)	(15,5)	(9,8)	5,7	63,2	
ремонт та обслуговування оргтехніки	1018/5	(5,1)	(12,0)	(31,4)	(19,4)	261,7	
банківські послуги	1018/6	(5,8)	(6,4)	(6,4)	0,0	100,0	
оренда приміщення	1018/7	(19,4)	(20,0)	(19,4)	0,6	97,0	
витрати пов'язані з демонтажем	1018/8	(111,1)		(123,4)	(123,4)	100,0	
охорона приміщення	1018/9	(50,0)			0,0	100,0	
інші витрати	1018/10	(30,7)	(10,0)	(204,4)	(194,4)	2 044,0	витрати на субпідрядників
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(8,0)</b>	<b>(475,9)</b>	<b>(698,5)</b>	<b>(222,6)</b>	<b>146,8</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(664,7)</b>	<b>(688,0)</b>	<b>(783,9)</b>	<b>(95,9)</b>	<b>113,9</b>	
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	(7,0)	(9,0)	(9,8)	(0,8)	108,9	
витрати на оплату праці	1035	(429,4)	(542,6)	(588,1)	(45,5)	108,4	
відрахування на соціальні заходи	1036	(94,5)	(119,4)	(147,5)	(28,1)	123,5	
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	(47,0)		(11,8)	(11,8)	100,0	
юрідичні послуги (виконавче провадження)	1040	(60,0)		(17,6)	(17,6)	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041				0,0	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	(3,7)			0,0	100,0	
інші адміністративні витрати	1043	(23,1)	(17,0)	(9,1)	7,9	53,5	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043/1	(6,7)	(7,0)	(7,2)	(0,2)	102,9	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1043/2	(16,4)	(10,0)	(1,9)	8,1	19,0	
<b>Витрати на збут, у т.ч.:</b>	<b>1060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
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	
<b>Інші операційні доходи, у т.ч.:</b>	<b>1070</b>	<b>732,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 193,4</b>	<b>(6,6)</b>	<b>99,5</b>	
курсові різниці	1071				0,0	100,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0	100,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	732,0	1 200,0	1 193,4	(6,6)	99,5	
кошти, виділені з бюджету міста	1074				0,0	100,0	
<b>Інші операційні витрати, у т.ч.:</b>	<b>1080</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
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	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>59,3</b>	<b>36,1</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(325,1)</b>	<b>(800,6)</b>	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0	100,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0	100,0	
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1150</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
курсові різниці	1151				0,0	100,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152				0,0	100,0	
<b>Інші витрати, у т.ч.:</b>	<b>1160</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
курсові різниці	1161				0,0	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162				0,0	100,0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>59,3</b>	<b>36,1</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(325,1)</b>	<b>(800,6)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(10,7)	(6,5)		6,5	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181				0,0	100,0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>48,6</b>	<b>29,6</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(318,6)</b>	<b>(976,4)</b>	
прибуток	1201	48,6	29,6	0,0	(29,6)	0,0	
збиток	1202	0,0	0,0	(289,0)	(289,0)	100,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 566,5</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 399,6</b>	<b>(70,4)</b>	<b>98,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 517,9)</b>	<b>(3 440,4)</b>	<b>(3 688,6)</b>	<b>(248,2)</b>	<b>107,2</b>	
Неконтрольована частка	1230				0,0	100,0	

Розрахунок показника ЄВГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	59,3	36,1	(289,0)	(325,1)	(800,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	40,0	34,3	35,0	0,7	102,0	
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	
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>99,3</b>	<b>70,4</b>	<b>(254,0)</b>	<b>(324,4)</b>	<b>(360,8)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у т.ч.:	1400	92,0	723,8	105,3	(618,5)	14,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,0	623,8	0,0	(623,8)	0,0	
витрати на паливо та енергію	1402	92,0	100,0	105,3	5,3	105,3	
Витрати на оплату праці	1410	1 550,7	2 111,8	2 460,7	348,9	116,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	341,2	464,6	547,0	82,4	117,7	
Амортизація	1430	40,0	34,3	35,0	0,7	102,0	
Інші операційні витрати	1440	483,3	89,4	540,6	441,2	543,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 507,2</b>	<b>3 432,9</b>	<b>3 688,6</b>	<b>254,7</b>	<b>107,4</b>	

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана МУРІНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана РУДНСВА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**II. Розрахунки з бюджетом**

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>48,6</b>	<b>29,6</b>	<b>(289,0)</b>	<b>(318,6)</b>	<b>(976,4)</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>357,5</b>	<b>807,1</b>	<b>485,5</b>	<b>(321,6)</b>	<b>60,2</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010	(10,4)	(14,9)		14,9	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0	100,0
Розвиток виробництва	2030	(10,4)	(14,9)		14,9	0,0
Резервний фонд	2040				0,0	100,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0,0	100,0
Інші цілі (розшифрувати), у т.ч.:	2060		(10,0)		10,0	0,0
цільовий фонд	2161					
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>385,3</b>	<b>796,9</b>	<b>196,5</b>	<b>(600,4)</b>	<b>24,7</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т. ч.:</b>	<b>2110</b>	<b>(1 052,1)</b>	<b>(1 336,8)</b>	<b>(1 474,1)</b>	<b>(137,3)</b>	<b>110,3</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	(366,0)	(454,0)	(441,2)	12,8	97,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112				0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	(291,9)	(380,1)	(448,5)	(68,4)	118,0
податок на прибуток підприємств	2114	(10,7)	(6,5)		6,5	0,0
земельний податок	2115				0,0	100,0
орендна плата	2116				0,0	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	(359,4)	(464,6)	(547,0)	(82,4)	117,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				0,0	100,0
цільовий фонд	2119				0,0	100,0
військовий збір	2120	(24,1)	(31,6)	(37,4)	(5,8)	118,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2121				0,0	100,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:</b>	<b>2130</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(1 052,1)</b>	<b>(1 336,8)</b>	<b>(1 474,1)</b>	<b>(137,3)</b>	<b>110,3</b>

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

Світлана МУРІНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана РУДНІВА  
(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, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>3 258,4</b>	<b>3 924,0</b>	<b>3 145,2</b>	<b>(778,8)</b>	<b>80,2</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				0,0	100,0
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	732,0	1 200,0	1 193,4	(6,6)	99,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 526,4	2 724,0	1 858,9	(865,1)	68,2
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) фінансування ФСС	3070			92,9	92,9	100,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(2 900,5)</b>	<b>(3 885,0)</b>	<b>(4 355,5)</b>	<b>(470,5)</b>	<b>112,1</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(614,8)	(823,2)	(684,9)	138,3	83,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 244,3)	(1 700,1)	(2 068,9)	(368,8)	121,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(359,4)	(464,6)	(561,1)	(96,5)	120,8
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
<b>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</b>	<b>3150</b>	<b>(682,0)</b>	<b>(897,1)</b>	<b>(1 023,0)</b>	<b>(125,9)</b>	<b>114,0</b>
податок на прибуток підприємств	3151		(6,5)	(63,4)	(56,9)	975,4
податок на додану вартість	3152	(366,0)	(454,0)	(370,4)	83,6	81,6
акцизний податок	3153				0,0	100,0
рентна плата	3154				0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(291,9)	(380,1)	(448,2)	(68,1)	117,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,0	(14,9)	(103,6)	(88,7)	695,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0,0	100,0
вів'їдратування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	3156/2		(14,9)	(103,6)	(88,7)	695,3
інші платежі (військовий збір)	3157	(24,1)	(31,6)	(37,4)	(5,8)	118,4
Повернення коштів до бюджету	3160				0,0	100,0
Інші витрачання (розшифрувати) (виконавче провадження)	3170		(10,0)	(17,6)	(7,6)	176,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>357,9</b>	<b>39,0</b>	<b>(1 210,3)</b>	<b>(1 249,3)</b>	<b>(3 103,3)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3,7)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(72,6)</b>	<b>(47,6)</b>	<b>290,4</b>
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	(3,7)	(25,0)	(72,6)	(47,6)	290,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3,7)	(25,0)	(72,6)	(47,6)	290,4
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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3,7)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(72,6)</b>	<b>(47,6)</b>	<b>290,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>354,2</b>	<b>14,0</b>	<b>(1 282,9)</b>	<b>(1 296,9)</b>	<b>(9 163,6)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	961,5	2 625,5	1 320,5	(1 305,0)	50,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 315,7	2 639,5	37,6	(2 601,9)	1,4

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



(підпис)

(підпис)

Світлана МУРІНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана РУДНІВА  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3,7</b>	<b>25,0</b>	<b>68,9</b>	<b>43,9</b>	<b>275,6</b>
капітальне будівництво	4010				0,0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			50,0	50,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1,0	1,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3,7	25,0	17,9	(7,1)	71,6
капітальний ремонт	4060				0,0	100,0

**IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій**

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	БФП Ink color Epson Eco Tank L15150	50
2	УМИВАЛЬНИК ЕКО 55 NEW 3 ОТВОРОМ ДЛЯ АРМАТУРИ 3922900000	1
3	Накопичувач SSD 2.5" 512 GB kingston (SKC600/512G)	1,9
4	Накопичувач SSD 2.5" 512 GB kingston (SKC600/512G)	1,9
5	Модуль пам'яті DDR 8GB(2*4GB) 1600 MHz eXceleram (E30146A)	0,7
6	Системна плата ASUS PRIME B760-PLUS D4 s1700 ATX	4,5
7	Жорсткий диск 3.5" 1TB Western Digital (WD10EZEX)	1,9
8	Процесор INTEL Core i3 I2100 (BX8071512100)	4,2
9	Накопичувач SSD 2,5", 240GB Kingston (SA 400S37/240G)	0,9
10	Корпус Vinga CS113-500W	1,2
11	Модуль пам'яті для комп'ютера DDR4 8GB 3200 MHz Fury Beast Blak Kingston Fury (ex/HyperX) (KF432C16)	0,7

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



(підпис)

(підпис)

Світлана МУРІНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана РУДНЄВА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Інформація**

**до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2024 року**

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
<b>Середньооблікова кількість працівників, усього, у т. ч.:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>10,0</b>	<b>134,5</b>
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	5	1,0	125,0
працівники	24	24	33	9,0	137,5
<b>Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 550,7</b>	<b>3 235,4</b>	<b>3 321,3</b>	<b>86,0</b>	<b>102,7</b>
члени наглядової ради				0,0	100,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	126,3	145,4	145,3	(0,0)	100,0
адміністративно-управлінський персонал	303,1	1 277,9	1 319,7	41,9	103,3
працівники	1 121,3	1 812,2	1 856,3	44,1	102,4
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 550,7</b>	<b>2 111,7</b>	<b>2 552,3</b>	<b>440,6</b>	<b>120,9</b>
члени наглядової ради				0,0	100,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	126,3	157,5	163,6	6,2	103,9
адміністративно-управлінський персонал	303,1	385,2	506,9	121,8	131,6
працівники	1 121,3	1 569,1	1 881,8	312,7	119,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у т.ч.:</b>	<b>8 912,1</b>	<b>12 136,2</b>	<b>10 907,3</b>	<b>(1 228,9)</b>	<b>89,9</b>
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	21 050,0	26 241,7	27 266,7	1 025,0	103,9
посадовий оклад	21 472,0	24 224,0	23 667,5	(556,5)	97,7
преміювання				0,0	100,0
інші виплати, передбачені законодавством		2 017,7	1 801,1	(216,6)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	12 629,2	16 047,9	16 896,7	848,7	105,3
працівники	7 786,8	10 896,5	9 504,0	(1 392)	87

\* 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 зазначеною КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції / надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
діяльність у сфері архітектури	2 270,0	950,0	2,4	2 206,2	623	3,5	(63,8)	(327,0)	1,2	97,2	65,6	148,2
Фінансування робіт з демонтажу	1 200,0	95,0	12,6	1 193,4	21	56,8	(6,6)	(74,0)	44,2	99,5	22,1	449,9
<b>Усього</b>	<b>3 470,0</b>	<b>1 045,0</b>	<b>15,0</b>	<b>3 399,6</b>	<b>644,0</b>	<b>60,4</b>	<b>(70,4)</b>	<b>(401,0)</b>	<b>45,3</b>	<b>196,6</b>		

### 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 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 звітнього періоду/план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду/план звітнього періоду)
				факт минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0,0	100,0
							0,0	100,0
<b>Усього</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				0,0	100,0		0,0	0,0	100,0	25,0	68,9	43,9	275,6	25,0	68,9	0,0	100,0	25,0	68,9	43,9	275,6	100,0
<b>Усього</b>		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	68,9	43,9	275,6	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	68,9	43,9	275,6	100,0
<b>Відсоток</b>		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0

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	Незавершене будівництво на початок планового року	основна капітальних вкладень	Звітний період			Інформація щодо проспективно-кошторисної документації (стат розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
							у тому числі	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,0				0,0					
<b>Усього</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор  
(посла)

Світлана МУРИНА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер  
(посла)

Світлана РУДНІВА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

