

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ “ПЕРСПЕКТИВА”**

мкр. Будівельників, 2, офіс 159-160, м. Вараш, 34400, тел.03636 (2-50-32)

E-mail: super_perspektuva@ukr.net Код ЄДРПОУ 33467090

23.01.2020 № 04-20

на _____ від _____

Виконавчому комітету
Вараської міської ради

Пояснювальна записка

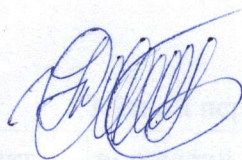
Фінансовим планом комунального підприємства “Агенство нерухомості “Перспектива” на 2019 рік заплановано отримати доходи в сумі 246 тис.грн., фактично отримано 336,3 тис.грн. Доходи перевищують плановий показник за рахунок збільшення ціни на послуги та заключенням нових договорів. Чисельність працівників станом на 01.01.2020 рік становить 2 людини.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2019 року				Пояснення та обґрунтування відхилення
		план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення +/-	відхилення %	
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	246,00	336,30	90,30	136,71	Внаслідок заключення нових договорів та підвищення ціни на послуги.
Разом дохід		246,00	336,30	90,30	136,71	
Матеріальні витрати, у тому числі :	1400	7,60	40,20	32,60	528,95	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5,20	38,20	33,00	734,62	Придбання матеріалів для здійснення діяльності підприємства, ремонт ОЗ (заміна скла в сітілайтах).
витрати на паливо і енергію	1402	2,40	2,00	-0,40	83,33	
Витрати на оплату праці	1410	178,00	211,20	33,20	118,65	Розрахункові виплати працівникам
Відрахування на соц. заходи	1420	39,20	46,50	7,30	118,62	Збільшення витрат по оплаті праці
Амортизація	1430	2,00	1,60	-0,40	80,00	

Інші операційні витрати	1440	18,50	36,60	18,10	197,84	Ремонт ОЗ, оплата комунальних послуг, відрядження, розрахунково-касове обслуговування.
Разом витрати		245,30	336,10	90,80	137,02	
Фінансовий результат	1200	0,70	0,30	-0,40	42,86	Збільшення матеріальних витрати та витрат по оплаті праці

Фактично показники фінансового плану за 2019 рік виконані.

Директор КП АН "Перспектива"



Наталія СТАДНИК

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне підприємство	Агенство нерухомості "Перспектива"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	33467090
Територія	Рівненська		за КОПФ	150
Орган державного управління	Вараська міська рада		за КОАТУУ	5610700000
Галузь			за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Посередництво в розміщенні	реклами в засобах масової інформації	за ЗКПНГ	73.12
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	мікрорайон Будівельників, буд. 2,	оф. 159-160, м.Вараш, Рівненська обл.		
Телефон	03636 25032			
Прізвище та ініціали керівника	Сталник Наталія Олександрівна			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
								3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	229,90	336,30	246,00	336,30		90,30				136,71		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	121,30	189,30	139,60	189,30		49,70				135,60		
Валовий прибуток/збиток	1020	108,60	147,00	106,40	147,00		40,60				138,16		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	108,50	146,70	105,60	146,70		41,10				138,92		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		-						
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()								
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()								
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()								
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()								
Витрати на збут	1060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
курсові різниці	1071	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
нетипові операційні доходи	1072	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
курсові різниці	1081	()	()	()	()		()						
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()		()						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,10	0,30	0,80	0,30		0,50				37,50		
EBITDA	1310	1,70	1,80	2,80	1,80		1,00				64,29		
Рентабельність EBITDA	5010	0,70	0,50	1,10	0,50		0,60				45,45		

Найменування показника		Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, % 8
		2	минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7		
1									
Дохід від участі в капіталі		1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Втрати від участі в капіталі		1120	()	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи		1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фінансові витрати		1140	()	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
курсові різниці		1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
курсові різниці		1161	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування		1170	0,10	0,30	0,80	0,30	0,50	37,50	
Витрати з податку на прибуток		1180			0,10		0,10		
Дохід з податку на прибуток		1181					0,00		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		1190					0,00		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		1191					0,00		
Чистий фінансовий результат		1200	0,10	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86	
Прибуток		1201	0,10	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86	
Збиток		1202	()	()	()	()	()		
Усього доходів		1210	229,90	336,30	246,00	336,30	90,30	136,71	
Усього витрат		1220	229,80	336,00	245,30	336,00	90,70	136,98	
Неконтрольована частка		1230					0,00		
Елементи операційних витрат							0,00		
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	8,60	40,20	7,60	40,20	32,60	528,95	
витрати на сировину та основні матеріали		1401	7,40	38,20	5,20	38,20	33,00	734,62	
витрати на паливо та енергію		1402	1,20	2,00	2,40	2,00	0,40	83,33	
Витрати на оплату праці		1410	171,20	211,20	178,00	211,20	33,20	118,65	
Відрахування на соціальні заходи		1420	37,70	46,50	39,20	46,50	7,30	118,62	
Амортизація		1430	1,60	1,60	2,00	1,60	0,40	80,00	
Інші операційні витрати		1440	10,70	36,50	18,50	36,50	18,00	197,30	
Усього		1450	229,80	336,00	245,30	336,00	90,70	136,98	
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2000,00			0,60			0,00	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010,00							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету		2011,00	()	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)		2012,00	()	()	()	()	()		
належать державі, на виплату дивідендів									
у тому числі на державну частку		2012/1	()	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу		2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Резервний фонд		2030,00	()	()	()	()	()		
Інші фонди		2040,00	()	()	()	()	()		
Інші цілі		2050,00	()	()	()	()	()		
		2060,00	()	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2070,00	0,10	0,30	1,30	0,30	1,00	23,08	

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				Продовження додатка 3
			3		4		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
			минулий рік	поточний рік	3	4					
1		2	3	4	5	6	7	8			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110,00						0,00			
податок на прибуток підприємств		2111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113,00	()	()	()	()	()	()			
акцизний податок		2114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
рентна плата за транспортування		2116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
рентна плата за користування надрами		2117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		2120,00	71,10	87,60	74,00	87,60	87,60	13,60	118,38		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього виплат на користь держави		2200,00	71,10	87,60	74,00	87,60	87,60	0,30	118,38		
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду		3405	2,10	0,06	2,90	0,06	0,06	2,85	1,90		
Цільове фінансування		3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	31,70	17,50	32,10	17,50	17,50	14,60	54,52		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Залишок коштів на кінець періоду		3415	29,60	17,44	29,20	17,44	17,44	11,76	59,73		
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
капітальне будівництво		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
придбання (виготовлення) основних засобів		4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
придбання (створення) нематеріальних активів		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
капітальний ремонт		4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:		4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
залучені кредитні кошти		4000/1									
бюджетне фінансування		4000/2									
власні кошти		4000/3									
інші джерела		4000/4									
V. Коefіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності		5040	0,04	0,09	0,30	0,09	0,09	0,21	29,74		
Рентабельність активів		5020	0,11	0,31		0,23	0,23	0,23			
Рентабельність власного капіталу		5030	0,12	0,37		0,25	0,25	0,25			
Коefіцієнт фінансової стійкості		5110	6,74	5,13		17,74	17,74	17,74			
Коefіцієнт зносу основних засобів		5220	0,44	0,46		0,46	0,46	0,46			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0,00	
Основні засоби	6001	58,40	56,80		x	1,60	97,26
первісна вартість	6002	104,30	104,30		x	0,00	100,00
знос	6003	45,90	47,50		x	1,60	103,49
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35,30	40,70		x	5,40	115,30
Гроші та їх еквіваленти	6011	2,10	18,20		x	16,10	866,67
Усього активи	6020	93,70	97,50		x	3,80	104,06
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0,00	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12,10	15,90		x	3,80	131,40
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12,10	15,90	0,00	x	3,80	131,40
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0,00	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0,00	
Власний капітал	6080	81,60	81,60		x	0,00	100,00
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,00	0,00			0,00	
довгострокові зобов'язання	7001					0,00	
короткострокові зобов'язання	7002					0,00	
інші фінансові зобов'язання	7003					0,00	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00			0,00	
довгострокові зобов'язання	7011					0,00	
короткострокові зобов'язання	7012					0,00	
інші фінансові зобов'язання	7013					0,00	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3,00	x	3,00	3,00	0,00	100,00
директор	8001						
адміністративно-управлінський персонал	8002	1,00	x	1,00	1,00	0,00	100,00
працівники	8003	2,00	x	2,00	2,00	0,00	100,00
Витрати на оплату праці	8010	171,23	x	178,00	211,20	33,20	118,65
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4756,32	x	4944,40	5866,33	921,93	118,65
директор	8021	7116,66	x	6666,70	10966,70	4300,00	164,50
адміністративно-управлінський персонал	8022		x				
працівники	8023	3375,00	x	4083,30	3312,16	771,14	81,11

Керівник

Директор
(посада)Н.О. Стадник
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Найменування показника	Код розкда	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		з минулого року	поточний рік	факт	відхилення, +/-	накопичена, %	9	
								2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізації)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	229,90	336,30	246,00	336,30	90,30	136,71	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	121,30	189,30	139,60	189,30	49,70	135,68	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	7,40	38,20	5,20	33,00	734,62		
Витрати на напівфабрикати	1012	()	()	()	()	()		
Витрати на електроенергію	1013	1,20	2,90	2,40	2,10	0,40	83,33	
Витрати на оплату праці	1014	83,80	118,00	98,00	118,00	202,80	120,41	
Відрахування на соціальні заходи	1015	18,80	26,00	21,60	26,00	4,40	120,37	
Витрати, пов'язані з управлінням об'єктами в робочому стані (спрощення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1,60	1,60	1,60	1,60	0,40	80,00	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	6,50	3,50	10,40	3,50			
Всього прибуток (збиток)	1020	108,60	147,00	106,40	147,00	40,60	138,16	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	108,50	146,70	105,60	146,70	41,10	138,92	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()		
витрати на компенсацію послуг	1033	()	()	()	()	()		
витрати на страхування	1034	()	()	()	()	()		
витрати на в лізингові послуги	1035	()	()	()	()	()		
витрати на службові відрахування	1036	()	2,90	2,90	2,90			
витрати на зарплату	1037	0,10	1,30	1,20	1,30	0,10	108,33	
витрати на зарплату	1038	85,40	93,20	80,00	93,20	13,20	116,50	
витрати на зарплату	1039	18,90	20,50	17,60	20,50	2,90	116,48	
Відрахування на соціальні заходи	1040	()	()	()	()	()		
Витрати на операції з основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1041	()	()	()	()	()		
Витрати на операції з основних засобів і речей, що мають загальноосвітнє призначення	1042	()	()	()	()	()		
Витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1043	()	()	()	()	()		
Витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1044	()	()	()	()	()		
Витрати на в лізингові послуги	1045	0,80	()	()	()	()		
Витрати на в лізингові послуги	1046	()	()	()	()	()		
Витрати на в лізингові послуги	1047	()	()	()	()	()		
Витрати на в лізингові послуги	1048	()	()	()	()	()		
Витрати на в лізингові послуги	1049	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основних фондів, інших необхідних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1050.1	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1051	3,40	28,80	4,80	28,80	21,00	600,00	
витрати на управління основними фондами	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
витрати на управління основними фондами	1061	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1062	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1063	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1064	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1065	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1066	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1067	()	()	()	()	()		
витрати на управління основними фондами	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Витрати на управління основними фондами, усього, у тому числі:	1071					0,00		
Витрати на управління основними фондами	1072					0,00		
Витрати на управління основними фондами	1073					0,00		
Витрати на управління основними фондами, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Витрати на управління основними фондами	1081	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1082	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1083	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1084	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1085	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1086	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1100	0,10	0,30	0,80	0,30	0,50	37,50	
Витрати на управління основними фондами	1110	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1120	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1130	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1140	()	()	()	()	()		
Витрати на управління основними фондами	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Витрати на управління основними фондами	1151					0,00		
Витрати на управління основними фондами	1152							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих платежів з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,10	0,30	0,80	0,30	0,40	37,50
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	0,10	()	()	()
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()
Трибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,10	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86
прибуток	1201	()	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86
збиток	1202	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	229,90	336,30	246,00	336,30	90,30	136,71
Усього витрат	1220	229,80	336,00	245,30	336,00	90,70	136,98
Експертна оцінка частки	1230	()	()	()	()	()	()
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0,10	0,30	0,80	0,30	0,50	37,50
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,60	1,60	2,00	1,60	0,40	80,00
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()
мінус зменшення операційних доходів, рядок 1072	1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
плюс зменшення операційних витрат, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()
EBITDA	1310	1,70	1,80	2,80	1,80	1,00	64,29
Баланс операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,60	40,20	7,60	40,20	32,60	528,95
витрати на споживання та основні матеріали	1401	7,40	38,20	5,20	38,20	33,00	734,62
витрати на навантажувальні пристрої	1402	1,20	2,00	2,40	2,00	0,40	83,33
Витрати на оплату праці	1410	171,20	211,20	178,00	211,20	33,20	118,65
Відрахування на соціальні заходи	1420	37,70	46,50	39,20	46,50	7,30	118,62
Амортизація	1430	1,60	1,60	2,00	1,60	0,40	80,00
Інші операційні витрати	1440	10,70	36,50	18,50	36,50	18,00	197,30
Усього	1450	229,80	336,00	245,30	336,00	90,70	136,98

Керівник
Директор
(підпис)

Н.О. Стадник
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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	0,10	0,20	0,70	0,20	(1)	28,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		0,00	0,00	0,00	-	
податок на прибуток підприємств	2111					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	
ПДВ, 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					-	
рентна плата за транспортування	2116					-	
рентна плата за користування надрами	2117					-	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	71,10	87,60	74,00	87,60	13,60	118,38
податок на доходи фізичних осіб	2121	30,80	38,00	32,00	38,00		118,75
земельний податок	2122						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	40,30	49,60	42,00	49,60	7,60	118,10
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,00	
митні платежі	2132					0,00	
єдиний внесок на загальнодержавне соціальне страхування	2133					0,00	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення поточного боргу, усього, у тому числі:	2140	0,00	0,00	0,00	0,00		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,00	
Усього виплат на користь держави	2200	71,10	87,60	74,00	87,60	13,60	118,38

Керівник
Директор
(послав)

Н.О.Сталник
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	229,90	336,30	246,00	336,30	90,30	136,71
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	229,90	336,30	246,00	336,30	90,30	136,71
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,00	
податку на додану вартість	3021					0,00	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					0,00	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,00	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3051					0,00	
позики	3052					0,00	
облігації	3053					0,00	
Інші надходження (розшифрувати)	3060					0,00	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	261,60	353,80	278,10	353,80	75,70	127,22
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	19,30	55,00	26,00	55,00	29,00	211,54
Розрахунки з оплати праці	3120	171,20	211,20	178,00	211,20	33,20	118,65
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3131	()	()	()	()		
позики	3132	()	()	()	()		
облігації	3133	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	71,10	87,60	74,00	87,60	13,60	118,38
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()		
акцизний податок	3143	()	()	()	()		
рентна плата	3144	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3145	30,80	38,00	32,00	38,00	6,00	118,75
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3146/1		()	()	()	()		
3146/2		()	()	()	()		
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами							
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами							
Інші платежі (розшифрувати)	3150	40,30	49,60	42,00	49,60	7,60	118,10
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31,70	17,50	32,10	17,50	14,60	54,52
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,00	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,00	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,00	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Находження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3321					0,00	
позики	3322					0,00	
облігації	3323					0,00	
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,00	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3361	()	()	()	()		
позики	3362	()	()	()	()		
облігації	3363	()	()	()	()		
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий грошовий потік	3400	31,70	17,50	32,10	17,50	14,60	54,52
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,10	0,06	2,90	0,06	2,84	2,07
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,00	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,60	17,44	29,20	17,44	11,76	59,73

Керівник Директор

(посад)

Н.О. Стадник

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

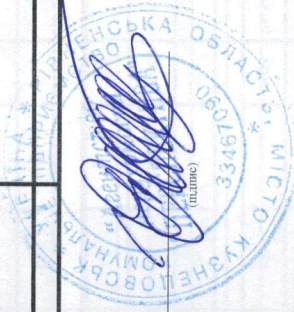
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010					-		
придбання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

Керівник

Директор
(посада)

НО Стадник

(підпис, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт на останньому підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	47,2	43,7	43,3	43,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,7	0,5	1,1	0,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	0,3	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		7,1	2,6	0,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,7	17,7			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,9	6,4			показує достатність ресурсів підприємства для покриття зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 2:1:1:5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1420)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'ємні показники							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник: Директор (посад.)

НО Стадник (підпис, прізвище)



Інформація
до фінансового плану за 2019 рік
Комунальне підприємство Агентство нерухомості "Перспектива"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	3	3	3	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал				-	
працівники	2	2	2	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	171,23	178,00	211,20	33	118,7
директор	85,40	80,00	131,60	52	164,5
адміністративно-управлінський персонал				-	
працівники	85,83	98,00	79,60	(18)	81,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	171,23	178,00	211,20	33	118,7
директор	85,40	80,00	131,60	52	164,5
адміністративно-управлінський персонал				-	
працівники	85,83	98,00	79,60	(18)	81,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 825,0	4 944,4	5 866,7	- 922	118,7
директор	7 116,7	6 666,7	10 966,7	4 300	164,5
адміністративно-управлінський персонал				-	
працівники	3 576,3	4 083,3	3 316,7	(767)	81,2

у разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими на фактичними витратами відповідного періоду

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)

	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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	246,00	120,00	2050,00	336,30	103,00	3265,05	90,30	17,00	1215,05	136,7	86	159,3
							0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	0,00			
Усього	246,00			336,30								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

платіменувач	вид кредитного продукту та	сума, валюта	процентна	дата видачі / погашення	на останню	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	-		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	кредитами на початок звітного	Отримано залучених коштів за звітний				повернено залучених коштів за		заборгованість на кінець звітного
		план	факт	план	факт	план	факт	
Зобов'язання								
1	2	3	4	5	6			7
Довгострокові зобов'язання, усього								-
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								-
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								-

[illegible]

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

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Забезпечення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього																
Відсоток																

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перевіряє виконавець поточних витрат на проміжному етапі звітного періоду	Не завершено будівництва на проміжному етапі звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, ухвалення, у разі затвердження виконавчим органом, який затверджує, та виконавчий документ)	Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (за наявності джерел)		
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник
Директор
(посада)

Н.О. Стадник
(ініціал, прізвище)

