



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14 квітня 2020 року

№ 91

Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану комунального підприємства Кузнецовської міської ради «Агентство нерухомості «Перспектива» за 2019 рік

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Вараської міської ради «Агентство нерухомості «Перспектива», з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись ст.17, ст.27, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Кузнецовської міської ради «Агентство нерухомості «Перспектива» за 2019 рік взяти до відома (додається).
2. Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті Вараської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова



Сергій АНОЩЕНКО

**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 сіглайтах).
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	

З перевірено
Г. Червоний

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	Рівненська	за ЄДРПОУ	33467090
Регіон	Рівненська	Вараська міська рада	за КОПФГ	150
Галузь	Орган державного управління	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КОАТУУ	5610700000
Вид економічної діяльності	тис. грн	Комунальна	за СПОДУ	
Одиниця виміру	03636 25032	мікрорайон Будівельників, буд. 2, оф. 159-160, м. Вараш, Рівненська обл., 34400	за ЗКПНГ	73.12
Форма власності	2	03636 25032	за КВЕД	
Середньооблікова кількість штатних працівників			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження			Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон				
Прізвище та ініціали керівника				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чисельний 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	
ЕВІТДА	1310	1,70	1,80	2,80	1,80	1,00	64,29	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,70	0,50	1,10	0,50	0,60	45,45	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Втраги від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	0,00	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	0,00	
курсові різниці	1151	0,00	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	0,00	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,10	0,30	0,80	0,30	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	0,30	0,40	42,86
Прибуток	1201	0,10	0,30	0,70	0,30	0,30	0,40	42,86
Збиток	1202	()	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	229,90	336,30	246,00	336,30	336,30	90,30	136,71
Усього витрат	1220	229,80	336,00	245,30	336,00	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	40,20	32,60	528,95
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,40	38,20	5,20	38,20	38,20	33,00	734,62
витрати на паливо та енергію	1402	1,20	2,00	2,40	2,00	2,00	1,40	83,33
Витрати на оплату праці	1410	171,20	211,20	178,00	211,20	211,20	33,20	118,65
Відррахування на соціальні заходи	1420	37,70	46,50	39,20	46,50	46,50	7,30	118,62
Амортизація	1430	1,60	1,60	2,00	1,60	1,60	0,40	80,00
Інші операційні витрати	1440	10,70	36,50	18,50	36,50	36,50	18,00	197,30
Усього	1450	229,80	336,00	245,30	336,00	336,00	90,70	136,98
II. Розрахунок 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							
державним унітарним підприємствам та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011,00	()	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012,00	()	()	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Розвиток виробництва	2030,00	()	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040,00	()	()	()	()	()		
Інші фонди	2050,00	()	()	()	()	()		
Інші цілі	2060,00	()	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070,00	0,10	0,30	1,30	0,30	0,30	1,00	23,08

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		3	4	5	6	7	8
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,00	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	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115,00	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	
рентна плата за користування надрами	2117,00	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	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	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131,00	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	
Усього виплат на користь держави	2200,00	71,10	87,60	74,00	87,60	0,30	118,38
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,10	0,06	2,90	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	14,60	54,52
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	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	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,60	17,44	29,20	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	
капітальне будівництво	4010	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	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	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	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	4060	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	
взучені 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	0,21	29,74
Рентабельність активів	5020	0,11	0,31		0,23	0,23	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,12	0,37		0,25	0,25	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6,74	5,13		17,74	17,74	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,44	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	
VІ. 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	
І роші 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 заборгованості	6070				x	0,00		
Власний капітал	6080	81,60	81,60		x	0,00	100,00	
VІІ. 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		
Повірено 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		
VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (платану працівників, зовнішніх студентів 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	1,00	x	1,00	1,00	0,00	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002		x			0,00		
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 (тривень), 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	3575,00	x	4083,30	3312,16	771,14	81,11	

Керівник

Директор
(посада)

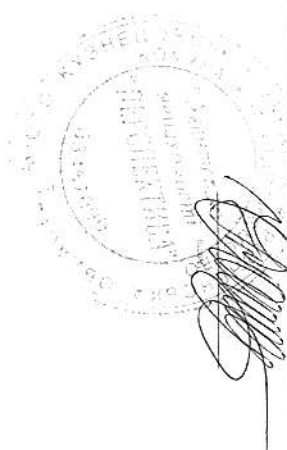
(підпис)

Н.О. Стадник
(ініціали, прізвище)

Наименование показателя	Код расхода	Факт исполнения на 31.12.2019				план	факт	изменение +/-	исполнен., %	наличие в бухгалтерском учете и балансовом отчете
		амортиз. р/к	прочие р/к	исполнен. р/к	остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого начисл., всего, руб.	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1161	()	()	()	()					
финансовый результат по операциям	1170	0,10	0,30	0,80	0,30	0,50	37,50			
Итого начисл. на прибыль	1181	()	()	0,10	()					
Итого начисл. на прибыль	1191	()	()	()	()					
Бюджет на проведение деятельности на 31.12.2019	1200	0,10	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86			
Финансовый результат, в том числе:	1201	()	0,30	0,70	0,30	0,40	42,86			
прибыль	1202	()	()	()	()					
убыток	1210	229,96	336,30	216,09	336,30	90,30	136,71			
Убыток от продаж	1220	229,96	336,30	216,09	336,30	90,30	136,71			
Итого начисл. на прибыль	1230	()	()	()	()	0,00				
Показатели по разделу БИТДА										
Показатели по разделу на операционную деятельность, руб.: 1100	1300	0,10	0,30	0,80	0,30	0,50	37,50			
Итого начисл. руб.: 1430	1301	1,69	1,60	2,00	1,60	0,40	80,00			
Итого начисл. руб.: 1071	1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого начисл. руб.: 1081	1303	()	()	()	()					
Итого начисл. руб.: 1072	1304	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого начисл. руб.: 1082	1305	()	()	()	()					
БИТДА	1310	1,70	1,80	2,80	1,80	1,00	64,29			
Показатели по разделу ВИТДА										
Итого начисл. руб.: 1400	1401	8,60	40,20	7,60	40,20	32,60	528,57			
Итого начисл. руб.: 1410	1402	7,40	38,20	5,20	38,20	31,00	784,67			
Итого начисл. руб.: 1420	1403	1,20	2,00	2,40	2,00	0,40	83,33			
Итого начисл. руб.: 1430	1410	171,20	211,20	178,00	211,20	33,20	118,65			
Итого начисл. руб.: 1440	1420	37,30	46,50	39,20	46,50	7,30	118,67			
Итого начисл. руб.: 1450	1430	1,60	1,60	1,80	1,60	0,20	80,00			
Итого начисл. руб.: 1460	1440	10,70	36,50	18,50	36,50	18,00	197,30			
Итого начисл. руб.: 1470	1450	229,80	336,00	215,50	336,00	90,70	136,68			

Купчик Директор

И.О. Сидорова
директор ООО «СЭМ»



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	
інші податки та збори (розшифрувати)	2123							
	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		
відраховання 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 загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133					0,00		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,00	0,00	0,00	0,00			
погашення реструктуризованих та відсрочених 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	74,10	87,60	74,00	87,60	13,60	118,38	

Керівник

Директор

(підпис)

(підпис)

Н.О. Ставник

(підпис, 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, %					
								3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2											
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						
Відатки 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						
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	()						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()						
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 нарастаним 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	0,00	
Привабання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()		
Привабання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()		
Привабання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()		
Інші випрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження від власного капіталу	3310						0,00	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	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	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	0,00	
кредити	3361	()	()	()	()	()		
позики	3362	()	()	()	()	()		
облігації	3363	()	()	()	()	()		
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()		
Інші випрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий грошовий потік	3400	31,70	17,50	32,10 ✓	17,50	14,60	0,00	54,52
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,10	0,06	2,90 ✓	0,06	2,84	0,00	2,07
Залишок коштів на кінець періоду	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,60	17,44	29,20 ✓	17,44	11,76		59,73

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Н.О.Стадник
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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	
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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Керівник

Директор
(підпис)

І.О. Стадник

(підпис, оригінал)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	3	4	5	6	7	8
Дачова рентабельність (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / продажі продукції (товарів, робіт, послуг) / рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	47,2	43,7	43,3	43,7	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, 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 боргів до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		7,1	2,6	0,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	6,7	17,7			Характеризує оптимізацію витрат на позичкові кошти і звичність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (поверття) (оборотні активи, рядок 6010) / поточні зобов'язання, рядок 6040	5120	> 1	2,9	6,4			показує достатність ресурсів підприємства як щодо поточних витрат на покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для підприємств є 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	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 6020 / первісна вартість основних засобів, рядок 6022)	5220	Зменшення	0,4	0,5			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, 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
Іванчук



Н.О. Стадник
Комп'ютерний принтер

Інформація
до фінансового плану за 2019 рік
Комунальне підприємство Агенство 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 звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного 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	2	2	2 ✓	-	100,0
працівники	171,23	178,00 ✓	211,20	33	118,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	85,40	80,00 ✓	131,60	52	164,5
директор	85,83	98,00 ✓	79,60	(18)	81,2
адміністративно-управлінський персонал	171,23	178,00 ✓	211,20	33	118,7
працівники	85,40	80,00 ✓	131,60	52	164,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	85,83	98,00 ✓	79,60	(18)	81,2
директор	7 116,7	6 666,7 ✓	10 966,7	4 300	164,5
адміністративно-управлінський персонал	3 576,3	4 083,3 ✓	3 316,7	(767)	81,2
працівники					

у разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та 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, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування видів діяльності за КВЕД		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, однація виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, однація виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ послуг, однація виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)			
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	1	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				
Усього		246,00			336,30								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Тип зобов'язання	Сума зобов'язання на початок звітного періоду	Сума зобов'язання на кінець звітного періоду	Дата видатку/погашення	на останню дату звітного періоду	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Зобов'язання	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							
У тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	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			Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Державні цінні папери і інші інвестиції

№ з/п	Назва цінних паперів	Задлячення цінних паперів			Розрахунок фінансування			Залишок коштів (розшифровка)			Усього											
		план	факт	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

9. Купівельне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку будівництва	Залишок коштів на дату закінчення будівництва	Ціна вартість будівництва	Ціна вартість на дату закінчення будівництва	Залишок коштів (оборота, рік)			Інформація про об'єкти (по-кожному), а також дані про результати ліквідації з метою отримання доходу (у разі ліквідації об'єктів) згідно з вимогами Закону України «Про оподаткування прибутку фізичних осіб» (залишок коштів)	Інформація про об'єкти (по-кожному), а також дані про результати ліквідації з метою отримання доходу (у разі ліквідації об'єктів) згідно з вимогами Закону України «Про оподаткування прибутку фізичних осіб» (залишок коштів)			
					план	факт	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник
Директор
Паскалі

Головний
лічильник
(підпис)

