

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	за ЄДРПОУ	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	36 343 835
Територія	ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	150
Суб'єкт управління	Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради	за СПОДУ	5 110 137 500
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за КВЕД	42.22
Одиниця виміру,	тис. грн. з одним десятковим знаком	Стандарти звітності П(е)БОУ	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	17		
Місцезнаходження	площа Думська, буд. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Прізвище та ініціали керівника	СЕРОВ Іgor		

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за 1 квартал 2023 р.  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік факт 1 кв. 2022 р.	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			План 1 кв. 2023 р.	Факт 1 кв. 2023 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2 080,9</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 788,3</b>	<b>313,3</b>	<b>121,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 467,5)	(806,6)	(1 213,0)	(406,4)	150,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>613,4</b>	<b>668,4</b>	<b>575,3</b>	<b>(93,1)</b>	<b>86,1</b>
Адміністративні витрати	1030	(577,9)	(627,8)	(486,9)	140,9	77,6
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати	1080	0,0	(5,0)	(3,8)	1,2	76,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>35,5</b>	<b>35,6</b>	<b>84,6</b>	<b>49,0</b>	<b>237,6</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>56,3</b>	<b>41,6</b>	<b>84,9</b>	<b>43,3</b>	<b>204,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,7</b>	<b>1,9</b>	<b>168,3</b>
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-
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>35,5</b>	<b>35,6</b>	<b>84,6</b>	<b>49,0</b>	<b>237,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,4)	(6,4)	(15,2)	(8,8)	237,6
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>29,1</b>	<b>29,2</b>	<b>69,4</b>	<b>40,2</b>	<b>237,6</b>
Прибуток	1201	29,1	29,2	69,4	40,2	237,6
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 080,9</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 788,3</b>	<b>313,3</b>	<b>121,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 045,4)</b>	<b>(1 439,4)</b>	<b>(1 703,7)</b>	<b>(264,3)</b>	<b>118,4</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	1,1	10,0	5,7	(4,3)	57,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,1	5,0	5,7	0,7	114,0
витрати на паливо та енергію	1402	0,0	5,0	0,0	(5,0)	0,0
Витрати на оплату праці	1410	1 016,2	1 020,0	842,5	(177,5)	82,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	211,8	224,4	173,7	(50,7)	77,4
Амортизація	1430	20,8	6,0	0,3	(5,7)	5,0
Інші операційні витрати	1440	795,5	179,0	681,5	502,5	380,7
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 045,4</b>	<b>1 439,4</b>	<b>1 703,7</b>	<b>264,3</b>	<b>118,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>233,6</b>	<b>233,6</b>	<b>306,8</b>	<b>73,2</b>	<b>131,3</b>
Чистий фінансовий результат	1200	29,1	29,2	69,4	40,2	237,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010	(14,6)	(14,6)	(34,7)	(20,1)	237,7
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	0,0	(1,0)	0,0	1,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(2,6)	(3,7)	(6,9)	(3,2)	186,5
цільовий фонд	2061	(2,5)	(2,5)	(2,5)	0,0	100,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>243,0</b>	<b>241,0</b>	<b>332,1</b>	<b>91,1</b>	<b>137,8</b>

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	<b>2110</b>	<b>576,8</b>	<b>696,7</b>	<b>626,3</b>	<b>(70,4)</b>	<b>89,9</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	213,3	250,0	246,0	(4,0)	98,4
податок на доходи фізичних осіб	2113	149,4	183,6	161,0	(22,6)	87,7
податок на прибуток підприємств	2114	17,4	7,5	18,5	11,0	246,7
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	14,3	14,6	0,1	(14,5)	0,7
цільовий фонд	2119	2,5	2,5	0,0	(2,5)	0,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>576,8</b>	<b>696,7</b>	<b>626,3</b>	<b>(70,4)</b>	<b>89,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>154,6</b>	<b>117,9</b>	<b>421,3</b>
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	167,7	5,5	(79,5)	(85,0)	(1 447,6)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
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	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>204,4</b>	<b>42,2</b>	<b>75,1</b>	<b>32,9</b>	<b>178,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у т. ч. за джерелами:</b>	<b>4000</b>	<b>20,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(5,0)</b>	<b>0,0</b>
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	20,7	5,0	0,0	(5,0)	0,0
інші джерела	4000/4	-	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	1,4	2,0	3,9	1,9	196,0
Рентабельність активів	5020	1,0	1,0	2,7	1,8	282,4
Рентабельність власного капіталу	5030	2,3	2,3	5,1	2,8	223,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	1,2	0,4	156,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	0,0	102,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 585,3</b>	<b>1 583,6</b>	<b>1 583,5</b>	<b>(0,1)</b>	<b>100,0</b>
основні засоби	6001	180,7	179,0	178,9	(0,1)	99,9
первісна вартість	6002	502,1	501,3	519,4	18,1	103,6
знос	6003	321,4	322,3	340,5	18,2	105,6
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>1 217,8</b>	<b>1 439,7</b>	<b>960,6</b>	<b>(479,1)</b>	<b>66,7</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	204,4	573,7	75,1	(498,6)	13,1
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 803,1</b>	<b>3 023,3</b>	<b>2 544,1</b>	<b>(479,2)</b>	<b>84,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 526,7	1 737,4	1 178,6	(558,8)	67,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 526,7</b>	<b>1 737,4</b>	<b>1 178,6</b>	<b>(558,8)</b>	<b>67,8</b>
Державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 276,4</b>	<b>1 285,9</b>	<b>1 365,5</b>	<b>79,6</b>	<b>106,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>						
<b>Отримано залучених коштів, у т.ч.:</b>	<b>7000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Повернено залучених коштів, у т.ч.:</b>	<b>7010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середньооблікова кількість штатних працівників, усього, у т.ч.:</b>	<b>8000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>(1)</b>	<b>94,4</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	4	(1)	80,0
працівники	8005	12	12	12	0	100,0
<b>Витрати на оплату праці, у т.ч.:</b>	<b>8010</b>	<b>1 016,2</b>	<b>1 020,0</b>	<b>842,5</b>	<b>(177,5)</b>	<b>82,6</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-
керівник	8013	115,6	121,0	116,7	(4,3)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	8014	315,5	344,0	245,5	(98,5)	71,4
працівники	8015	585,1	555,0	480,3	(74,7)	86,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:</b>	<b>8020</b>	<b>18 818,5</b>	<b>18 888,9</b>	<b>16 519,6</b>	<b>(2 369,3)</b>	<b>87,5</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-
керівник	8023	38 533,3	40 333,3	38 900,0	(1 433,3)	96,4
адміністративно-управлінський персонал	8024	21 033,3	22 933,3	20 458,3	(2 475,0)	89,2
працівники	8025	16 252,8	15 416,7	13 341,7	(2 075,0)	86,5

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Ігор СЕРОВ  
(ініціали, прізвище)