

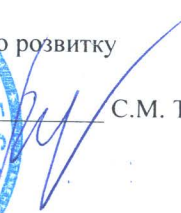
ПОГОДЖЕНО

Директор інформації та зв'язків з громадськістю
Одеської міської ради
Директор департаменту  А.С. Сиваш



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку
Одеської міської ради
Директор департаменту  С.М. Тетюхін



М.П.

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36343835
Територія	ОДЕСЬКА	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління		за КОАТУУ	5110137500
Галузь		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	42.22
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	20 осіб	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	площа Думська, буд. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65004		
Телефон	7377106		
Прізвище та ініціали керівника	Сабадирьов Олексій Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 905,2	4 884,0	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 962,4)	(2 496,8)	(2 973,7)	(743,4)	(743,4)	(743,4)	(743,5)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 942,8	2 387,2	2 126,3	531,6	531,6	531,6	531,5
Адміністративні витрати	1030	(1 781,7)	(2 250,2)	(1 974,3)	(493,7)	(493,7)	(493,4)	(493,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1080	(17,0)	-	(12,4)	(3,1)	(3,1)	(3,1)	(3,1)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	144,1	137,0	139,6	34,8	34,8	35,1	34,9
ЕВІТДА	1310	159,0	153,0	155,6	38,8	38,8	39,1	38,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,3	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	144,1	137,0	139,6	34,8	34,8	35,1	34,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(25,9)	(24,7)	(25,1)	(6,2)	(6,3)	(6,3)	(6,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	118,2	112,3	114,5	28,6	28,5	28,8	28,6
Прибуток	1201	118,2	112,3	114,5	28,6	28,5	28,8	28,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 421,6	1 025,5	1 065,2	266,3	266,3	266,3	266,3
податок на прибуток підприємств	2111							
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 381,0	976,8	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	581,8	675,3	634,2	158,5	158,6	158,5	158,6
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивидендів	2124/01	59,1	56,2	57,3	14,3	14,3	14,3	14,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	591,5	714,2	662,2	165,5	165,5	165,6	165,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	591,5	714,2	662,2	165,5	165,5	165,6	165,6
Усього виплат на користь держави	2200	2 594,9	2 415,0	2 361,6	590,3	590,4	590,4	590,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	120,2	160,6	161,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	7,4	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40,4	0,4	7,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	160,6	161,0	168,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	555,0	8,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	1,7	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2
Рентабельність активів	5020	4,9	4,4	4,4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	10,1	9,3	9,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,0	1,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 583,3	1 581,0	1 582,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	178,4	176,4	178,2	x	x	x	x
первісна вартість	6002	478,8	484,0	506,0	x	x	x	x
знос	6003	300,4	307,6	327,8	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	845,9	995,0	1 020,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	160,6	161,0	178,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 429,2	2 576,0	2 602,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 255,3	1 250,0	1 320,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 255,3	1 250,0	1 320,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 173,9	1 210,1	1 258,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	20	16	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	0	0	0	x	x	x	x
члени правління	8002	0	0	0	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	6	5	x	x	x	x
працівники	8005	13	13	10	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 704,6	3 246,4	3 010,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 269,2	13 526,7	15 677,1	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник	8023	22 258,3	27 050,0	30 100,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 770,0	17 700,0	18 561,7	x	x	x	x
працівник	8025	11 269,2	13 526,7	12 792,5	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)



Сабадирьов Олексій Іванович
(ініціали, прізвище)