

ПОГОДЖЕНО

Департамент інформації та цифрових рішень  
Одеської міської ради  
Директор департаменту



Андрій ІВАНШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку  
Одеської міської ради  
Директор департаменту



Віталій САВИЧ

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРНОУ	36 343 835
Гериторія	Одеська	за КОПФІ	150
Суб'єкт управління	Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради	за КОАТУУ	5 110 137 500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за ЗКПГ	
Одиниця виміру	тис грн	за КВЕД	42 22
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість працівників	18 осіб	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезахоплення	площа Думська, буд. м. Одеса, Одеська обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Олексій САБАДИРЬОВ		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2022 рік

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 р.	Фінансовий план поточного року 2021 р.	Плановий рік 2022 р.	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 616,0	5 100,0	<b>5 500,0</b>	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 368,4)	(2 973,7)	<b>(2 964,4)</b>	(741,1)	(741,1)	(741,1)	(741,1)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 247,6</b>	<b>2 126,3</b>	<b>2 535,6</b>	<b>633,9</b>	<b>633,9</b>	<b>633,9</b>	<b>633,9</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 095,1)	(1 974,3)	<b>(2 373,6)</b>	(593,4)	(593,4)	(593,4)	(593,4)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1080	(15,5)	(12,4)	<b>(20,0)</b>	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>137,0</b>	<b>139,6</b>	<b>142,0</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>150,2</b>	<b>155,6</b>	<b>162,0</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Фінансові доходи	1130	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-
Інші доходи	1150	0,0	-	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1160	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>137,0</b>	<b>139,6</b>	<b>142,0</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(24,7)	(25,1)	<b>(25,6)</b>	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>112,3</b>	<b>114,5</b>	<b>116,4</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
Прибуток	1201	112,3	114,5	<b>116,4</b>	29,1	29,1	29,1	29,1
Збиток	1202	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:</b>	2110	<b>2 731,5</b>	<b>2 361,6</b>	<b>2 754,2</b>	<b>688,5</b>	<b>688,5</b>	<b>688,6</b>	<b>688,6</b>
податок на додану вартість, що нелягає сплаті до бюджету за наступними звітними періодами	2112	1 323,1	1 020,0	<b>1 100,0</b>	275,0	275,0	275,0	275,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	580,0	541,8	<b>676,8</b>	169,2	169,2	169,2	169,2
податок на прибуток підприємств	2114	24,7	25,1	<b>25,6</b>	6,4	6,4	6,4	6,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	56,1	57,3	<b>58,2</b>	14,5	14,5	14,6	14,6
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	<b>10,0</b>	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Усього виплат</b>	2200	<b>2 731,5</b>	<b>2 361,6</b>	<b>2 754,2</b>	<b>688,5</b>	<b>688,5</b>	<b>688,6</b>	<b>688,6</b>

III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	160,6	161,0	50,0	50,0	52,0	54,0	55,9
Цільове фінансування	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(111,3)	7,0	7,8	2,0	2,0	1,9	1,9
Чистий рух коштів від інвестиційної	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>49,3</b>	<b>168,0</b>	<b>57,8</b>	<b>52,0</b>	<b>54,0</b>	<b>55,9</b>	<b>57,8</b>
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	11,2	16,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	1,7	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Рентабельність активів	5020	4,6	4,4	4,6	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	9,2	9,6	9,4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,9	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								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, форма № 1 «Баланс»)	факт минулого року 2020 р	фінансовий план поточного року 2021 р	факт на останню звітну дату факт 6 міс. 2021 р.	x	x	x	x	x
<b>Необоротні активи, усього, у т.ч.:</b>	<b>6000</b>	<b>1 583,1</b>	<b>1 581,0</b>	<b>1 583,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	178,5	176,4	178,4	x	x	x	x
нерухомна нерухомість	6002	470,9	470,3	470,9	x	x	x	x
знос	6003	292,4	293,9	292,5	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>845,8</b>	<b>992,7</b>	<b>958,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	49,3	195,9	247,1	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 428,9</b>	<b>2 573,7</b>	<b>2 541,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 208,8	1 375,3	1 302,4	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 208,8</b>	<b>1 375,3</b>	<b>1 302,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 220,1</b>	<b>1 198,4</b>	<b>1 239,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
VII. Кредитна політика								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у т.ч.:</b>	<b>7000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у т.ч.:</b>	<b>7010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011			0,0				
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
<b>Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:</b>	<b>8000</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
члени наглядової ради	8001							
члени правління	8002							
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	5	5	5	5	5	5
працівники	8005	11	10	12	12	12	12	12
<b>Витрати на оплату праці, у т.ч.:</b>	<b>8010</b>	<b>3 199,2</b>	<b>3 010,0</b>	<b>3 760,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>
член наглядової ради	8011							
член правління	8012							
керівник	8013	314,4	361,2	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 249,6	1 113,7	1 290,0	322,5	322,5	322,5	322,5
працівники	8015	1 635,2	1 535,1	2 020,0	505,0	505,0	505,0	505,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:</b>	<b>8020</b>	<b>14 031,6</b>	<b>15 677,1</b>	<b>17 407,4</b>	<b>17 407,4</b>	<b>17 407,4</b>	<b>17 407,4</b>	<b>17 407,4</b>
член наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	26 200,0	30 100,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 876,2	18 561,7	21 500,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0
працівник	8025	12 387,9	12 792,5	14 027,8	14 027,8	14 027,8	14 027,8	14 027,8

Керівник Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр САБАДИРЬОВ  
(ініціали, прізвище)

