

ПОГОДЖЕНО

Департамент інформації та цифрових рішень  
Одеської міської ради  
Директор департаменту

М.П. Андрій СИВАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку  
Одеської міської ради  
Директор департаменту

М.П. Андрій РОЗОВ

		Рік	Код
Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	за ЄДРПОУ	36 343 835
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська	за КОАТУУ	5 110 137 500
Суб'єкт управління	Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Будівництво	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за КВЕД	42.22
Одиниця виміру,	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість працівників	18 осіб		
Місцезнаходження	площа Думська, буд 1, м. Одеса, Одеська обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ керівника	Ігор СЕРОВ		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 р.	Фінансовий план поточного року 2023 р.	Плановий рік 2024 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	7 503,6	5 900,0	<b>6 000,0</b>	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 929,4)	(3 226,3)	<b>(3 271,2)</b>	(817,8)	(817,8)	(817,8)	(817,8)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 574,2</b>	<b>2 673,7</b>	<b>2 728,8</b>	<b>682,2</b>	<b>682,2</b>	<b>682,2</b>	<b>682,2</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 372,9)	(2 511,2)	<b>(2 565,6)</b>	(641,4)	(641,4)	(641,4)	(641,4)
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	(3,5)	(20,0)	<b>(20,0)</b>	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>197,8</b>	<b>142,5</b>	<b>143,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>239,9</b>	<b>166,5</b>	<b>169,2</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Фінансові доходи	1130	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-
Інші доходи	1150	0,0	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>197,8</b>	<b>142,5</b>	<b>143,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,6)	(25,7)	<b>(25,8)</b>	(6,4)	(6,4)	(6,5)	(6,5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>162,2</b>	<b>116,8</b>	<b>117,4</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>
Прибуток	1201	162,2	116,8	<b>117,4</b>	29,4	29,4	29,3	29,3
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>2 713,3</b>	<b>2 786,6</b>	<b>3 004,3</b>	<b>751,1</b>	<b>751,1</b>	<b>751,1</b>	<b>751,0</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 010,5	1 000,0	<b>1 200,0</b>	300,0	300,0	300,0	300,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	711,1	734,4	<b>741,6</b>	185,4	185,4	185,4	185,4
податок на прибуток підприємств	2114	32,0	30,0	<b>25,8</b>	6,4	6,4	6,5	6,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	95,2	58,4	<b>58,7</b>	14,7	14,7	14,7	14,6
цільовий фонд	2119	12,5	10,0	<b>10,0</b>	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Усього виплат</b>	2200	<b>2 713,3</b>	<b>2 786,6</b>	<b>3 004,3</b>	<b>751,1</b>	<b>751,1</b>	<b>751,1</b>	<b>751,0</b>



III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	36,7	36,7	154,6	154,6	159,6	164,6	169,6
Цільове фінансування	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117,9	22,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>154,6</b>	<b>58,7</b>	<b>174,6</b>	<b>159,6</b>	<b>164,6</b>	<b>169,6</b>	<b>174,6</b>
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	38,8	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Рентабельність активів	5020	6,0	3,9	4,6	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	12,1	9,1	8,6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,7	1,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, форма № 1 «Баланс»)	факт минулого року 2022 р.	фінансовий план поточного року 2023 р.	факт на останню звітну дату факт 6 міс. 2023 р.	x	x	x	x	x
<b>Необоротні активи, усього, у т.ч.:</b>	<b>6000</b>	<b>1 583,8</b>	<b>1 583,6</b>	<b>1 583,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	179,2	179,0	178,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	519,4	501,3	519,4	x	x	x	x
знос	6003	340,2	322,3	340,7	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>1 097,3</b>	<b>1 439,7</b>	<b>982,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	154,6	573,7	17,2	x	x	x	x
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>2 681,1</b>	<b>3 023,3</b>	<b>2 565,5</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	1 340,9	1 737,4	1 201,3	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 340,9</b>	<b>1 737,4</b>	<b>1 201,3</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>1 340,2</b>	<b>1 285,9</b>	<b>1 364,2</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
<b>Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:</b>	<b>8000</b>	<b>18</b>	<b>18</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	5	5	5	5	5	5	5
працівники	8005	12	12	12	12	12	12	12
<b>Витрати на оплату праці, у т.ч.:</b>	<b>8010</b>	<b>3 979,7</b>	<b>4 080,0</b>	<b>4 120,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 030,0</b>
член наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8012	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	685,0	484,0	490,0	122,5	122,5	122,5	122,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 154,6	1 376,0	1 390,0	347,5	347,5	347,5	347,5
працівники	8015	2 140,1	2 220,0	2 240,0	560,0	560,0	560,0	560,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:</b>	<b>8020</b>	<b>18 424,5</b>	<b>18 888,9</b>	<b>19 074,1</b>	<b>19 074,1</b>	<b>19 074,1</b>	<b>19 074,1</b>	<b>19 074,1</b>
член наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	8022	0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	8023	57 083,3	40 333,3	40 833,3	40 833,3	40 833,3	40 833,3	40 833,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 243,3	22 933,3	23 166,7	23 166,7	23 166,7	23 166,7	23 166,7
працівник	8025	14 861,8	15 416,7	15 555,6	15 555,6	15 555,6	15 555,6	15 555,6

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Ігор СЕРОВ  
(ініціали, прізвище)