

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 СДРПОУ	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		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, буд1, м. Одеса, Одеська обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Олексій САБАДИРЬОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 р.	Фінансовий план поточного року 2022 р.	Плановий рік 2023 р.	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	7 456,6	5 500,0	5 900,0	1 475,0	1 475,0	1 475,0	1 475,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 465,5)	(2 964,4)	(3 226,3)	(806,6)	(806,6)	(806,6)	(806,5)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 991,1	2 535,6	2 673,7	668,4	668,4	668,4	668,5
Адміністративні витрати	1030	(1 842,0)	(2 373,6)	(2 511,2)	(627,8)	(627,8)	(627,8)	(627,8)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1080	(9,5)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	139,6	142,0	142,5	35,6	35,6	35,6	35,7
ЕВІТДА	1310	147,7	162,0	166,5	41,6	41,6	41,6	41,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Фінансові доходи	1130	-	-	0,0	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	0,0	-	-	-	-
Інші доходи	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	139,6	142,0	142,5	35,6	35,6	35,6	35,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(25,1)	(25,6)	(25,7)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	114,5	116,4	116,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Прибуток	1201	114,5	116,4	116,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	2 206,3	2 754,2	2 786,6	696,7	696,7	696,6	696,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	820,1	1 100,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	578,4	676,8	734,4	183,6	183,6	183,6	183,6
податок на прибуток підприємств	2114	25,1	25,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	57,2	58,2	58,4	14,6	14,6	14,6	14,6
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Усього виплат	2200	2 206,3	2 754,2	2 786,6	696,7	696,7	696,6	696,6

III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	49,3	50,0	36,7	36,7	42,2	47,7	53,2
Цільове фінансування	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(12,6)	7,8	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36,7	57,8	58,7	42,2	47,7	53,2	58,7
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	8,0	28,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	1,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Рентабельність активів	5020	4,7	4,6	3,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	9,0	9,4	9,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,0	0,7	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 2021 р.	фінансовий план поточного року 2022 р.	факт на останню звітну дату факт 6 міс. 2022 р.	x	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у т.ч.:	6000	1 602,9	1 583,0	1 583,6	x	x	x	x
основні засоби	6001	178,3	178,4	179,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	478,9	470,9	501,3	x	x	x	x
знос	6003	300,6	292,5	322,3	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у т.ч.:	6010	836,7	958,8	1 439,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	36,7	247,1	573,7	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 439,6	2 541,8	3 023,3	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 172,6	1 302,4	1 737,4	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 172,6	1 302,4	1 737,4	x	x	x	x
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
Власний капітал	6080	1 267,0	1 239,4	1 285,9	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у т.ч.:	7000	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Повернено залучених коштів, усього, у т.ч.:	7010	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:	8000	17	18	18	18	18	18	18
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	11	12	12	12	12	12	12
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	8010	3 211,7	3 760,0	4 080,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0
член наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8012	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	360,0	450,0	484,0	121,0	121,0	121,0	121,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	999,8	1 290,0	1 376,0	344,0	344,0	344,0	344,0
працівники	8015	1 851,9	2 020,0	2 220,0	555,0	555,0	555,0	555,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	8020	15 743,6	17 407,4	18 888,9	18 888,9	18 888,9	18 888,9	18 888,9
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	30 000,0	37 500,0	40 333,3	40 333,3	40 333,3	40 333,3	40 333,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 663,3	21 500,0	22 933,3	22 933,3	22 933,3	22 933,3	22 933,3
працівник	8025	14 029,5	14 027,8	15 416,7	15 416,7	15 416,7	15 416,7	15 416,7

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Ігор СЕРОВ
(ініціали, прізвище)