

ПОГОДЖЕНО

Департамент інформації
та цифрових рішень
Одеської міської ради
Директор департаменту

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

Андрій СИВАНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного
розвитку
Одеської міської ради
Директор департаменту

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

Андрій РОЗОВ

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36 343 835
Територія	Одеська	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради	за КОАТУУ	5 110 137 500
Галузь	Будівництво	за СПОДУ	
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 працівників	21 особа	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	площа Думська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Сергій ЗВЕЛІНДОВСЬКИЙ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	Фінансовий план поточного року 2024 р.	Плановий рік 2025 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	8 661,7	6 000,0	8 701,6	2 175,4	2 175,4	2 175,4	2 175,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 594,4)	(3 271,2)	(4 385,4)	(1 096,4)	(1 096,4)	(1 096,3)	(1 096,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 067,3	2 728,8	4 316,2	1 079,0	1 079,0	1 079,1	1 079,1
Адміністративні витрати	1030	(1 846,0)	(2 565,6)	(4 101,6)	(1 025,5)	(1 025,5)	(1 025,3)	(1 025,3)
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	(22,9)	(20,0)	(51,2)	(12,8)	(12,8)	(12,8)	(12,8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	198,4	143,2	163,4	40,7	40,7	41,0	41,0
EBITDA	1310	199,5	169,2	189,4	47,2	47,2	47,5	47,5
Рентабельність EBITDA	5010	2,3	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
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	198,4	143,2	163,4	40,7	40,7	41,0	41,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,7)	(25,8)	(29,4)	(7,3)	(7,3)	(7,4)	(7,4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	162,7	117,4	134,0	33,4	33,4	33,6	33,6
Прибуток	1201	162,7	117,4	134,0	33,4	33,4	33,6	33,6
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	2 403,2	3 004,3	4 425,8	1 106,5	1 106,5	1 106,5	1 106,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	963,0	1 200,0	1 740,3	435,1	435,1	435,1	435,0
податок на доходи фізичних осіб	2113	601,4	741,6	1 118,7	279,7	279,7	279,7	279,6
податок на прибуток підприємств	2114	36,4	25,8	29,4	7,3	7,3	7,4	7,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	49,9	58,7	67,0	16,8	16,8	16,7	16,7
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Усього виплат	2200	2 403,2	3 004,3	4 425,8	1 106,5	1 106,5	1 106,5	1 106,3

III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	154,6	154,6	247,4	247,4	557,6	867,8	1 178,2
Цільове фінансування	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	112,9	20,0	1 291,3	322,7	322,7	322,9	323,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
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	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	267,5	174,6	1 488,7	557,6	867,8	1 178,2	1 488,7
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	0,0	24,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	1,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Рентабельність активів	5020	6,1	4,6	5,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	11,6	8,6	9,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,1	1,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,8	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, форма № 1 «Баланс»)		факт минулого року 2023 р.	фінансовий план поточного року 2024 р.	факт на останню звітну дату факт 6 міс. 2024 р.	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у т.ч.:	6000	1 582,7	1 583,3	1 612,3	x	x	x	x
основні засоби	6001	178,1	178,7	177,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	519,4	519,4	711,1	x	x	x	x
знос	6003	341,3	340,7	533,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у т.ч.:	6010	1 053,8	982,2	1 089,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	267,5	17,2	247,4	x	x	x	x
Усього активів	6020	2 636,5	2 565,5	2 702,0	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	1 231,8	1 201,3	1 256,4	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 231,8	1 201,3	1 256,4	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	1 404,7	1 364,2	1 445,6	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	16	18	21	21	21	21	21
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	5	7	7	7	7	7
працівники	8005	12	12	13	13	13	13	13
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	8010	3 616,9	4 120,0	6 214,8	1 553,8	1 553,8	1 553,6	1 553,6
член наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8012	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	474,1	490,0	608,5	152,1	152,1	152,1	152,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	924,4	1 390,0	2 462,5	615,6	615,6	615,6	615,4
працівники	8015	2 218,4	2 240,0	3 143,8	786,0	786,0	786,0	785,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	8020	18 838,0	19 074,1	24 661,9	24 663,5	24 663,5	24 660,3	24 660,3
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	39 508,3	40 833,3	50 708,3	50 700,0	50 700,0	50 700,0	50 733,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 677,8	23 166,7	29 315,5	29 314,3	29 314,3	29 314,3	29 304,8
працівник	8025	15 405,6	15 555,6	20 152,6	20 153,8	20 153,8	20 153,8	20 148,7

Директор
(посада)



Сергій ЗВЕЛІНДОВСЬКИЙ
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)