

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану

Підприємство	Комунальне підприємство "Відділ архітектурно-технічного панування та проектування"	за ЄДРПОУ	31440962
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	7410400000
Орган державного управління		за СПОДУ	1008
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.11
Одиниці виміру: тис. гривень			
Форма власності	комунальна	за формою власності	
Чисельність працівників	5		
Місцезнаходження	вул.Московська,20,м.Ніжин,Чернігівська обл.		
Телефон	71916		
Прізвище та ініціали керівника	Ващук Микола Іванович		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

3

1

2016

Річна

(квартал,

рік)

#### Основні фінансові показники підприємства

#### I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	115.0	134.3	19.3	117.0
Податок на додану вартість	002	0.0	0.0	-	-
Акцизний збір	003	0.0	0.0	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0.0	0.0	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0.0	0.0	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>115.0</b>	<b>134.3</b>	<b>19.3</b>	<b>117.0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0.0	0.0	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0.0	0.0	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0.0	0.0	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	0.0	0.0	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0	0.0	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>115.0</b>	<b>134.3</b>	<b>19.3</b>	<b>117.0</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	38.6	51.3	12.7	133.0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	27.5	40.1	12.6	145.0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0.0	0.0	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	0.0	0.0	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	14.5	20.1	5.6	138.0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0.0	0.0	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	0.0	0.0	-	-
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0.0	0.0	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0.0	0.0	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0.0	0.0	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0.0	0.0	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	28.6	16.1	-12.5	56.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0.0	0.0	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0.0	0.0	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>109.1</b>	<b>127.6</b>	<b>18.5</b>	<b>116.0</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	5.9	6.8	0.9	115.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0.0	0.0	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0.0	0.0	-	-
Частка меншості	026	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>5.9</b>	<b>6.8</b>	<b>0.9</b>	<b>115.0</b>
прибуток	027/1	-	-	-	-
збиток	027/2	-	-	-	-

#### II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0.0	0.0	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (базовий	028/1	0.0	0.0	-	-

норматив)					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі (базовий норматив)	028/2	0.0	0.0	-	-
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік (базовий норматив)	029	0.0	0.0	-	-
у тому числі на державну частку (базовий норматив)	029/1	0.0	0.0	-	-
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року (базовий норматив)	030	0.0	0.0	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	031	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	0.0	0.0	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД (код/назва)					
-	032/1	0.0	0.0	-	-
Резервний фонд	033	0.0	0.0	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	0.0	0.0	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	0.0	0.0	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	036	5.9	6.8	0.9	115.0
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	-	-	-	-
податок на прибуток	037/1	0.0	0.0	-	-
акцизний збір	037/2	0.0	0.0	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	0.0	0.0	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	0.0	0.0	-	-
рентні платежі	037/5	0.0	0.0	-	-
ресурсні платежі	037/6	0.0	0.0	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7 /1	0.0	0.0	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7 /2	0.0	0.0	-	-
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	0.0	0.0	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0.0	0.0	-	-
до державних цільових фондів	038/2	0.0	0.0	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0.0	0.0	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	14.5	20.1	5.6	138.0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	0.0	0.0	-	-
внески до фондів соціального страхування	039/2	14.5	20.1	5.6	138.0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	11.4	16.1	4.7	141.0
місцеві податки та збори	040/1	11.4	16.1	4.7	141.0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-

Керівник  
директор КП "ВАТІП"

Ващук Микола Іванович

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

**Елементи операційних витрат**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	-	-	-	-
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	0.0	0.0	-	-
витрати на паливо та енергію	001/2	0.0	0.0	-	-
Витрати на оплату праці	002	66.1	91.4	25.3	138.0
Відрахування на соціальні заходи	003	14.5	20.1	5.6	138.0
Амортизація	004	0.0	0.0	-	-
Інші операційні витрати	005	28.5	16.1	-12.4	56.0
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>109.1</b>	<b>127.6</b>	<b>18.5</b>	<b>117.0</b>

Керівник  
директор КП "ВАТІП"

Ващук Микола Іванович

(підпис)

(ініціали, прізвище)



## Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0.0	0.0	-	-
капітальне будівництво	001/1	0.0	0.0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0.0	0.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0.0	0.0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0.0	0.0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0.0	0.0	-	-
капітальний ремонт	001/6	0.0	0.0	-	-

Керівник

директор КП "ВАЗНП"

(підпис)

Ващук Микола Іванович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	>0	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	-	-	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	>1	-	-	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	>1	-	-	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	>0,5	-	-	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	-	-	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	<100 %	-	-	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 035)	зменшення	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

директор КП "ВАЗНП"

(підпис)

Ващук Микола Іванович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	115.0	134.4	-	-
Цільове фінансування	003	0.0	0.0	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	0.0	0.0	-	-
Аванси одержані	005	0.0	0.0	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	0.0	0.0	-	-
-	006/1	-	-	-	-
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	0.0	0.0	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	0.0	0.0	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0.0	0.0	-	-
Надходження від продажу акцій та облигацій	010	0.0	0.0	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	0.0	0.0	-	-
-	011/1	-	-	-	-
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	0.0	0.0	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	0.0	0.0	-	-

Інші надходження (розшифрувати)	014	0.0	0.0	-	-
-	014/1	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	28.5	16.1	-	-
Розрахунки з оплати праці	017	66.1	91.4	-	-
Повернення короткострокових кредитів	018	0.0	0.0	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	11.4	15.1	4.7	141.0
-	019/1	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	020	0.0	0.0	-	-
-	020/1	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	-	-	-	-
Придбання основних засобів	022	0.0	0.0	-	-
Капітальне будівництво	023	0.0	0.0	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	0.0	0.0	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	0.0	0.0	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	0.0	0.0	-	-
-	026/1	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	-	-	-	-
Сплата дивідендів	028	0.0	0.0	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	0.0	0.0	-	-
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030	-	19.5	-	-
на кінець періоду	031	-	23.2	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	-	-	-	-

Керівник  
директор КП "ВАТІП"



(підпис)

Ващук Микола Іванович

(ініціали, прізвище)





## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2016 року

## Комунальне підприємство "Відділ архітектурно-технічного панування та проектування"

(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

## Загальна інформація про підприємство (резюме)

КП "ВАТПП" займається підготовкою вихідних даних на проектування будівництва об'єктів, складання схем забудов, складання ситуаційних планів. Дохід підприємства складається з фінансових надходжень від надання послуг юридичним та фізичним особам. Кошти, які надходять на рахунок підприємства використовуються на виплату обов'язкових платежів, на виплату заробітної плати. Капітальним будівництвом КП "ВАТПП" не займається, придбання основних засобів, дообладнання, реконструкції основних засобів не планує. Так як підприємство надає послуги населенню в паперовому вигляді то будь-які товари на підприємстві відсутні. Підприємство за 1-ий квартал 2016р. справувало з прибутком 2500,0 тис. грн

Фонд оплати праці 66.1 тис. гривень та фактично 91.4 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата 2.2 гривень та фактично 3.0 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 4.0 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року).

У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

Збільшення фонду оплати праці в плановому році підприємство не планує.

## 2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство		Вид діяльності	
1		2	
0	/ 0	0	/ 0

## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)		Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Код	Назва	план	факт	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8
-		-	-	-	-	-	-	-
	Разом	100	100	-	-	-	-	-

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0.0	-	-	-	-
	Усього	X	X	X	0.0	0.0

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Відхилення (%)	Пояснення
						обчислення від запланованого рівня доходів витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-
-	004/1	0.0	0.0	-	-	-
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-
-	005/1	0.0	0.0	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	-	-	-
-	007/1	0.0	0.0	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-
-	008/1	0.0	0.0	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-
-	009/1	0.0	0.0	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	-	-
-	010/1	0.0	0.0	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0	0.0	-	-	-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	-	-	-	-	-
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0.0	0.0	-	-	-
витрати на паливо	013/2	0.0	0.0	-	-	-
витрати на електроенергію	013/3	0.0	0.0	-	-	-
витрати на оплату праці	013/4	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	013/5	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0.0	0.0	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0.0	0.0	-	-	-
-	013/7/1	-	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	014/5/1	0.0	0.0	-	-	-
витрати на зв'язок	014/5/2	0.0	0.0	-	-	-
витрати на оплату праці	014/5/3	0.0	0.0	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	0.0	0.0	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0.0	0.0	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0.0	0.0	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0.0	0.0	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0.0	0.0	-	-	-
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0.0	0.0	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0.0	0.0	-	-	-
юридичні послуги	014/5/11	0.0	0.0	-	-	-
послуги з оцінки майна	014/5/12	0.0	0.0	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0.0	0.0	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0.0	0.0	-	-	-
витрати на утримання основних	014/5/15	0.0	0.0	-	-	-



підприємства.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНО-ПЛАВАННЯ ТА  
ПРОЄКТУВАННЯ

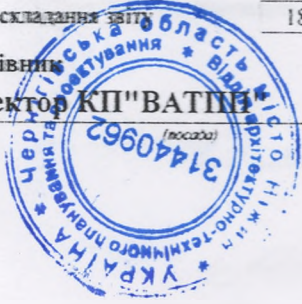
Дата складання звіту

18.07.2016

Керівник

директор КП "ВАТН"

Ващук Микола Іванович



(підпис)

(підпис, прізвище)

*[Faint, illegible text from the main body of the report or document, appearing as bleed-through or very light print.]*

