

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління містобудування та архітектури

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

облдержадміністрації - головний

управління підприємством або номер відповідного)

архітектор області

І.В.Богданов

рішення Кабінету Міністрів України)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Заступник голови облдержадміністрації

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством або номер відповідного

В.В. Пруцаков

рішення Кабінету Міністрів України)



		Рік	Коди
Підприємство	Державне підприємство "Містобудівний кадастр"	за ЄДРПОУ	33769685
Організаційно-правова форма	Державне комерційне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Кіровський район міста Дніпро	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Обласна державна адміністрація	за СПОДУ	
Галузь	Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи	за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11, 71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Загальнодержавна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11 осіб		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2		
Телефон	(056) 742-85-81		
Прізвище та ініціали керівника	Зеленський Георгій Данілович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 463,1	590	690	600,0	610,0	620,0	630,0	640,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 015,6)	(357)	(367)	(368,0)	(373,0)	(379,0)	(386,0)	(392,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	447,5	233	323	232,0	237,0	241,0	244,0	248,0
Адміністративні витрати	1030	(438,6)	(225)	(315)	(228,0)	(233,0)	(237,0)	(240,0)	(244,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(58,6)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(48,4)	8	8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ЕВІТДА	1310	(31,8)	19	25	27,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(2,17)	3,22	3,62	4,63	0,66	0,65	0,63	0,63
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	66,2	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17,8	8	8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(7,9)	(3)	(3)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9,9	5	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Прибуток	1201	9,9	5	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	349,4	103	103	119,8	105,7	107,7	109,7	111,7
податок на прибуток підприємств	2111	2,1	3	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	345,8	99	99	116,0	102,0	104,0	106,0	108,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,5	1	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	144,7	62	62	78,0	36,0	37,0	37,0	38,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	350,2	155	155	88,0	161,0	164,0	167,0	170,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	350,2	155	155	88,0	161,0	164,0	167,0	170,0
Усього виплат на користь держави	2200	844,3	320	320	285,8	302,7	308,7	313,7	319,7
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	105,9	46	46	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	278,8	(25)	(25)	65,5	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	86,6	(20)	(20)	(50,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3,1)	(1)	(1)	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	468,2	-	-	15,5	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	58	50	50	50	50	50	50	50
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,68	0,85	0,72	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Рентабельність активів	5020	1,20	0,57	0,57	0,13	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	2,30	1,04	1,04	0,24	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,09	1,23	1,23	1,18	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,94	0,98	0,98	0,94	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	52,1	20	20	50,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	50,9	20	20	50,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	813,9	820	820	864,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	763,0	800	800	814,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	774,8	850	850	712,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	468,2	-	-	15,5	x	x	x	x
Усього активи	6020	826,9	870	870	762,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	395,6	390	390	350,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	395,6	390	390	350,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	431,3	480	480	412,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	11	11	11	11	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8003	8	8	8	8	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	850,3	390	400	339,6	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 441,7	2 954,5	3 030,3	2 572,7	x	x	x	x
директор	8021	9 783,3	5 000,0	5 416,7	5 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 895,8	3 333,3	3 541,7	4 025,0	x	x	x	x
працівники	8023	5 660,4	2 604,2	2 604,2	1 906,3	x	x	x	x

Керівник

в.о. директора
(посада)Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 463,1	590	690	600,0	32,0	150,0	197,0	221,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 015,6)	(357)	(367)	(368,0)	(22,0)	(89,8)	(125,7)	(130,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,7)	(7)	(7)	(6,8)	()	(1,9)	(1,9)	(3,0)	
Витрати на паливо	1012	(15,8)	(2)	(2)	(1,6)	()	()	(0,8)	(0,8)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(543,4)	(250)	(250)	(183,0)	(18,0)	(36,3)	(71,8)	(56,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(178,5)	(85)	(85)	(40,3)	(4,0)	(8,0)	(15,8)	(12,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15,1)	(7)	(15)	(22,8)	-	(7,3)	(8,4)	(7,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(261,1)	(6)	(8)	(113,5)	-	(36,3)	(27,0)	(50,2)	
відрядження	1018/1	(33,1)	(6)	(8)	(23,4)	-	(14,2)	(5,1)	(4,1)	
вихідні дані для проектування	1018/2	(63,1)			-					
витрати на оренду	1018/3	(75,1)			(90,1)		(22,1)	(21,9)	(46,1)	
інші витрати	1018/4	(89,8)			-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	447,5	233	323	232,0	10,0	60,2	71,3	90,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(438,6)	(225)	(315)	(228,0)	(10,0)	(60,0)	(71,0)	(87,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(28,6)	(11)	(18)	(11,3)	()	(2,9)	(3,6)	(4,8)	
витрати на зв'язок	1037	(7,6)	(2)	(2)	(2,0)	()	(0,7)	(0,7)	(0,6)	
витрати на оплату праці	1038	(306,9)	(140)	(150)	(156,6)	(7,1)	(39,1)	(48,9)	(61,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(79,9)	(25)	(30)	(34,5)	(1,6)	(8,6)	(10,8)	(13,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,5)	(4)	(2)	(1,0)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,4)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	(24)	(90)	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(11,8)	(3)	(10)	(10,0)	()	(5,0)	(4,0)	(1,0)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0,6)	(13)	(10)	(9,7)	(1,1)	(2,2)	(2,1)	(4,3)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(0,6)	(13)	(10)	(9,7)	(1,1)	(2,2)	(2,1)	(4,3)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1,7)	(3)	(3)	(2,9)	()	(1,3)	(0,7)	(0,9)	
обладнання	1051/1		(3)	(3)	(2,6)		(1,2)	(0,6)	(0,8)	
послуги банку	1051/2				(0,3)		(0,1)	(0,1)	(0,1)	
інші витрати	1051/3	(1,7)			-					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
штрафи і пені	1073/1	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(58,6)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(58,6)	()	()	-	()	()	()	()	
штрафи і пені (в т.ч. судові збори)	1086/1	(3,8)	-	-	-	-	-	-	-	
заробітна плата мобілізованого працівника	1086/2	(28,8)	-	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1086/3	(26,0)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(48,4)	8	8	4,0	0,0	0,2	0,3	3,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	66,2	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	66,2	-	-	-	-	-	-	-	
відсотки банку	1152/1	66,2	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17,8	8	8	4,0	0,0	0,2	0,3	3,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(7,9)	(3)	(3)	(3,0)	()	()	()	(3,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	()	()	()	()	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9,9	5	5	1,0	0,0	0,2	0,3	0,5	
прибуток	1201	9,9	5	5	1,0	0,0	0,2	0,3	0,5	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	1 530,6	590	690,0	600,0	32,0	150,0	197,0	221,0	
Усього витрат	1220	(1 520,7)	(585)	(685,0)	(599,0)	(32,0)	(149,8)	(196,7)	(220,5)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(48,4)	8	8,0	4,0	0,0	0,2	0,3	3,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	16,6	11	17,0	23,8	0,2	7,5	8,6	7,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	(31,8)	19	25,0	27,8	0,2	7,7	8,9	11,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на 2016 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17,5	9	9	8,4	-	1,9	2,7	3,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,7	7	7	6,8		1,9	1,9	3,0	
витрати на паливо та енергію	1402	15,8	2	2	1,6			0,8	0,8	
Витрати на оплату праці	1410	850,3	390	400	339,6	25,1	75,4	120,7	118,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	258,4	110	115	74,8	5,6	16,6	26,6	26,0	
Амортизація	1430	16,6	41	17	23,8	0,2	7,5	8,6	7,5	
Інші операційні витрати	1440	58,6	75		-					
Усього	1450	1 201,4	595	541	446,6	30,9	101,4	158,6	155,7	

Керівник

в.о. директора
(посада)



(підпис)

Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	414,5	419	419,0	420,2	420,2	420,2	420,2	420,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1,5)	(1)	(3,8)	(0,8)	-	(0,2)	(0,2)	(0,4)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1,5)	(1)	(3,8)	(0,8)	()	(0,2)	(0,2)	(0,4)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	(1)	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	422,9	422	420,2	420,4	420,2	420,2	420,3	420,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	349,4	103	103	119,8	17,0	28,2	36,2	38,4
податок на прибуток підприємств	2111	2,1	3	3	3,0	3,0			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	345,8	99	99	116,0	14,0	28,0	36,0	38,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1,5	1	1	0,8		0,2	0,2	0,4
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	144,7	62	62	78,0	3,9	19,5	27,3	27,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	131,1	56	56	72,0	3,6	18,0	25,2	25,2
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	13,6	6	6	6,0	0,3	1,5	2,1	2,1
військовий збір	2124/1	13,6	6	6	6,0	0,3	1,5	2,1	2,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	350,2	155	155	88,0	4,4	22,0	30,8	30,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	350,2	155	155	88,0	4,4	22,0	30,8	30,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	844,3	320	320	285,8	25,3	69,7	94,3	96,5

Керівник в.о. директора
(посада)



Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

III. рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 348,8	756	756	910,0	100,0	250,0	280,0	280,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 348,8	756	756	910,0	100,0	250,0	280,0	280,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 070,0)	(781)	(781)	(844,5)	(61,4)	(217,4)	(281,7)	(284,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(289,1)	(51)	(51)	(121,6)	(16,0)	(29,8)	(37,9)	(37,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(767,2)	(390)	(390)	(400,0)	(20,0)	(100,0)	(140,0)	(140,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(844,3)	(320,0)	(320,0)	(285,8)	(25,3)	(69,7)	(94,3)	(96,5)
податок на прибуток підприємств	3141	(2,1)	(3)	(3)	(3,0)	(3,0)	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(345,8)	(99)	(99)	(116,0)	(14,0)	(28,0)	(36,0)	(38,0)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(131,1)	(56)	(56)	(72,0)	(3,6)	(18,0)	(25,2)	(25,2)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(1,5)	(1,0)	(1,0)	(0,8)	-	(0,2)	(0,2)	(0,4)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(1,5)	(1)	(1)	(0,8)	()	(0,2)	(0,2)	(0,4)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(363,8)	(161,0)	(161,0)	(94,0)	(4,7)	(23,5)	(32,9)	(32,9)
військовий збір	3150/1	(13,6)	(6)	(6)	(6,0)	(0,3)	(1,5)	(2,1)	(2,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/2	(350,2)	(155)	(155)	(88,0)	(4,4)	(22,0)	(30,8)	(30,8)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(169,4)	(20,0)	(20)	(37,1)	(0,1)	(17,9)	(9,5)	(9,6)
витрати на відрядження	3170/1	(95,4)	(17)	(17)	(34,7)		(17,1)	(8,7)	(8,9)
витрати на послуги банку	3170/2	(1,4)	(3)	(3)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
судовий позов	3170/3	(3,6)			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
штрафи і пені	3170/4	(0,4)			-				
з/та мобілізованого	3170/5	(68,6)			-				
витрати на зв'язок	3170/6				(2,0)		(0,7)	(0,7)	(0,6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	278,8	(25)	(25)	65,5	38,6	32,6	(1,7)	(4,0)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	134,8	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	134,8							
надходження від отриманих відсотків	3240/1	63,7							
надходження від отриманих дивідендів	3240/2	1,2							
штрафи	3240/3	1,3							
з/та мобілізованого	3240/4	68,6							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(48,2)	(20)	(20)	(50,0)	-	-	-	(50,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(48,2)	(20)	(20)	(40,0)	()	()	()	(40,0)
придбання принтера, ноутбука	3260/1	(48,2)			-				
оргтехніка	3260/2		(20)	(20)	(40,0)				(40,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	(10,0)	()	()	()	(10,0)
флеш накопичувач	3270/1				(10,0)				(10,0)
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	86,6	(20)	(20)	(50,0)	-	-	-	(50,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(3,1)	(1)	(1)	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата дивідендів	3370	(3,1)	(1)	(1)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3,1)	(1)	(1)	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	362,3	(46)	(46)	15,5	38,6	32,6	(1,7)	(54,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	105,9	46	46	-	-	38,6	71,2	69,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	468,2	-	-	15,5	38,6	71,2	69,5	15,5

Керівник

в.о. директора
(посада)



Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	58,2	50	50	50,0	-	-	-	50,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	58,2	40	40	40,0				40,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		10	10	10,0				10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

в.о. директора
(посада)



(підпис)

Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
Державне підприємство "Містобудівний кадастр"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Державне підприємство "Містобудівний кадастр" (далі - Підприємство) створено розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.09.2005 р. № 325-р-05 «Про створення державного підприємства «Містобудівний кадастр», засноване на державній власності, яке перебуває в управлінні облдержадміністрації. Адміністративне управління діяльністю Підприємства здійснюється Головним управлінням будівництва та архітектури облдержадміністрації. Місцезнаходження Підприємства: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2. В.о. директора підприємства – Зеленський Георгій Данилович (тел. 742-85-81), головний бухгалтер – Пономаренко Тетяна Олексіївна (тел. 733-95-56). Основною метою діяльності Підприємства є створення і функціонування містобудівного кадастру населених пунктів області, створення регіональної довідкової геоінформаційної системи щодо природних, екологічних, соціальних ресурсів області, їх використання і управління ними; забезпечення органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств та громадян достовірною інформацією, а також роботами та послугами у галузях, визначених у Статуті Підприємства. Підприємство має ліцензії на виконання робіт в галузі:

- містобудівного, архітектурного проектування та надання інжинірингових послуг.

Фонд оплати праці 339,6 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 2,5727 тис. гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 11 осіб. У тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників.

Найменування показника	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	11	11	11	11	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	8	8	8	8	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	850,3	390	400	339,6	84,9	39,9
директор	117,4	60	65	60,0	92,3	51,1
адміністративно-управлінський персонал	189,5	80	85	96,6	113,6	51,0
працівники	543,4	250	250	183,0	73,2	33,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	850,3	390	400	339,6	84,9	39,9
директор	117,4	60	65	60,0	92,3	51,1
адміністративно-управлінський персонал	189,5	80	85	96,6	113,6	51,0
працівники	543,4	250	250	183,0	73,2	33,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 441,7	2 954,5	3 030,3	2 572,7	84,9	39,9
директор	9 783,3	5 000,0	5 416,7	5 000,0	92,3	51,1
адміністративно-управлінський персонал	7 895,8	3 333,3	3 541,7	4 025,0	113,6	51,0
працівники	5 660,4	2 604,2	2 604,2	1 906,3	73,2	33,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які виключені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
33769685	Державне підприємство "Містобудівний кадастр"	71.11 - консультування у сфері архітектури з питань: проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень, планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури 71.12 - діяльність у сфері геодезії; картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік			Плановий показник 2016 року			Фактичний показник поточного року за I квартал 2016 року			Плановий 2017 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги архітектури. Плани та креслення для архітектурних цілей.	100,0	100,0	1 463,1			590,0			193,0			600,0		
Усього	100,0	100,0	1 463,1			590,0			193,0			600,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування 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
		x	x		-	
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (організація)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	40,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (фінанс накопичувач)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0
Усього		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	50,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата груповими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: *В.О. Директор*
(посада)



Зеленський Г.Д.
(ініціали, прізвище)

В.о. директора

Г.Д. Зеленський

Г.Д. Зеленський



14.06.2016 р.