

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

		коди		
		2021	01	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Запорізьке міське інвестиційне агентство"	за ЄДРПОУ 25217812		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ 2310137200		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	рекламні агентства	за КВЕД 73.11		
Середня кількість працівників, осіб	42			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон:	УКРАЇНА, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, будинок № 31, 0612283757			

1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**
на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	62,0	47,5
первісна вартість	1001	156,8	147,0
накопичена амортизація	1002	(94,8)	(99,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 468,7	790,0
Основні засоби:	1010	8 195,0	11 705,1
первісна вартість	1011	24 323,4	27 032,1
знос	1012	(16 128,4)	(15 327,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	516,4	516,4
Усього за розділом I	1095	10 242,1	13 059,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 914,5	1 526,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	930,2	1 020,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	302,7	369,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	16,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	327,5	1 353,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 702,9	900,9
Витрати майбутніх періодів	1170	17,5	18,3
Інші оборотні активи	1190	117,5	32,3
Усього за розділом II	1195	9 312,8	5 221,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 554,9	18 280,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20,0	20,0
Додатковий капітал	1410	3 244,2	1 503,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 224,2	16 268,8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	18 488,4	17 792,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	99,1	19,3
розрахунками з бюджетом	1620	470,4	1,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	469,2	-
розрахунками зі страхування	1625	0,9	8,9
розрахунками з оплати праці	1630	3,2	39,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15,2	60,6
Усього за розділом II	1695	588,8	129,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615	99,1	19,3
розрахунками з бюджетом	1620	470,4	1,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	469,2	-
розрахунками зі страхування	1625	0,9	8,9
розрахунками з оплати праці	1630	3,2	39,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15,2	60,6
Усього за розділом III	1695	588,8	129,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	19 077,2	18 250,2

**2. Звіт про фінансові результати
за 2020 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13 785,6	18 144,7
Інші операційні доходи	2120	489,0	1 536,1
Інші доходи	2240	240,4	100,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 515,0	19 781,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 873,9)	(11 463,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 904,5)	(4 369,5)
Інші витрати	2270	(514,3)	(69,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 292,7)	(16 902,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4 222,3	3 879,0
Податок на прибуток	2300	(36,4)	(698,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4 185,9	3 180,8

В.о. директора

Овчаренко О.А.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Кравець Н.О.
(ініціали, прізвище)



Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану
комунальним підприємством та контролю за його
виконанням

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"
за 2020 рік**

Частина I. Формування фінансових показників

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	3655,2	1697,2	5406,1	5761,6	16520,1
Податок на додану вартість	0200	609,2	282,9	901,0	961,4	2754,5
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	3046	1414,3	4505,1	4800,2	13765,6
Інші операційні доходи, усього	1070	181,5	141,5	90,0	76,0	489,0
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	181,5	141,5	90,0	76,0	489,0
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0,7	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	0,7	502	-254,1	-8,2	240,4
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	0,7	502,0	-254,1	-8,2	240,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	3228,2	3007,9	4341,0	4860,0	14495,0
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	2212,3	1723,3	2830,7	3107,6	9873,9
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	29,2	19,9	46,7	45,2	141,0
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	152,1	119,7	176,0	161,0	608,8
Витрати на електроенергію	1013	63,5	29,1	43,7	65,6	201,9
Витрати на оплату праці	1014	941,4	767,6	1409,2	1507,6	4625,8
Відрахування на соціальні заходи	1015	207,1	168,9	310,0	331,7	1017,7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	92,2	70,9	93,4	98,5	355,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	248,6	278,1	330,6	337,2	1194,5
Інші витрати (розшифрувати)	1018	478,2	269,1	421,1	560,8	1729,2
Адміністративні витрати, усього	1030	703,6	520,8	852,8	964,0	3041,2
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 1)	1031	28,8	32,0	38,6	39,1	138,5
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	0,2				0,2
витрати на оплату праці	1034	453,9	326,9	585,9	641,3	2008,0
відрахування на соціальні заходи	1035	85,2	62,7	100,3	110,3	358,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	37,2	38,1	38,3	48,6	162,2
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0,7	1,0		7,4	9,1
витрати на зв'язок	1040	13,3	13,9	14,6	15,5	57,3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	30,4	4,7	9,7	43,6	88,4
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	10,9	5,5	14,6	16,2	47,2
інші (розшифрування)	1043	43,0	36,0	50,8	42,0	171,8
Витрати на збут, усього	1060	129,5	101,0	199,8	264,2	724,5
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	102,6	102,7	159,3	194,7	559,3
відрахування на соціальні заходи	1063	22,6	22,6	35,0	42,8	123,0
рекламу (розшифрування)	1064		1,8	0,9	18,6	21,3
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					

інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	4,3	3,9	4,6	8,1	20,9
Інші операційні витрати, усього	1080	47,9	27,3	25,6	38,0	138,8
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084			1,4		1,4
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	47,9	27,3	24,2	38,0	137,4
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	34,3	290,6	105,2	64,2	514,3
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162		242,5	67,7	60,6	370,8
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	34,3	48,1	37,5	23,6	143,5
Витрати з податку на прибуток	1180	18,1	-18,1	0,0	36,4	36,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	3145,7	2674,9	4014,1	4194,4	14329,1
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	833,7	-309,0	1674,4	1692,6	3891,7

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	134,2	-846,6	686,2	502,4	476,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	100,6	-635,2	326,9	410,0	202,3
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	82,5	-617,1	326,9	373,6	165,9
Рентабельність	1201	2,62	-23,07	8,14	8,31	1,16
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	134,2	-846,6	686,2	502,4	476,2
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	265,5	295,9	348,6	365,5	1275,5
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
ЕВІТДА	1300	399,7	-550,7	1034,8	867,9	1751,7
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	13,12	-38,94	22,97	18,08	12,73
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	8246,3	6542,3	5309,3	4950,8	8246,3
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	82,5	-617,1	326,9	373,6	165,9
Нараховані до сплати відрахування:	2010	20,6	-20,6	0	41,5	41,5
частки (частини) прибутку	2011	20,6	-20,6	0,0	41,5	41,5
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040			575,0	150,0	725,0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	1765,9	636,5	110,4	2031,5	4544,3
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	1667,7	284,5	64,9	2018,9	4036,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	8,9	45,5	35,7	6,1	96,2

придбання (створення) нематеріальних активів	2033	28,7		9,0	6,6	44,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	60,6	306,5	0,8	-0,1	367,8
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	6542,3	5309,3	4950,8	3101,4	3101,4

V. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, усього	1400	382,8	293,4	390,2	307,1	1373,5
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	382,8	293,4	390,2	307,1	1373,5
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	29,2	19,9	46,7	45,2	141,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	250,0	189,0	216,1	97,4	752,5
будівельні матеріали	1404		1,5		43,6	45,1
запасні частини	1405	59,8	14,7	64,7	18,5	157,7
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	43,8	68,3	62,7	102,4	277,2
Витрати на оплату праці	1410	1497,9	1197,2	2154,4	2343,6	7193,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	314,9	254,2	445,3	484,8	1499,2
Амортизація	1430	285,8	316,2	368,9	385,8	1356,7
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	265,5	295,9	348,6	365,5	1275,5
Інші операційні витрати	1440	611,9	341,4	550,1	852,6	2356,0
Усього	1450	3093,3	2402,4	3408,8	3173,9	13778,5

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	43	43	42	42	42
директор	6001	1	1	1	1	1
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	4	4	4	4	4
адміністративно-управлінський персонал	6003	9	9	9	9	9
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	31	31	30	30	30
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	3	3	3	3	3
інший персонал	6006					

Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	1497,9	1197,2	2154,4	2343,6	7193,1
<i>директор</i>	6011	78,1	100,8	75,6	74,0	328,5
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	260,7	202,6	345,0	354,0	1162,3
адміністративно-управлінський персонал	6013	453,9	326,9	585,9	641,3	2008,0
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	941,4	767,6	1409,2	1507,6	4625,8
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	102,6	102,7	159,3	194,7	559,3
інший персонал	6016					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11612	9281	17098	18600	14272
<i>директор</i>	6021	26045	33600	25200	24667	27375
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	21725	16884	28747	29500	24215
адміністративно-управлінський персонал	6023	16811	12107	21700	23752	18593
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10123	8254	15658	16751	12849
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	11400	11407	17700	21633	15536
інший персонал	6026					

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	5702,9	3097,4	3105,4	3246,5	5702,9
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-554,8	287,5	1427,6	967,2	2127,5
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421	503,7	0,0	0,0	18,0	521,7
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-2200,2	-365,8	-1332,2	-2359,6	-6257,8
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	149,5	86,3	45,7	-953,2	-671,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3097,4	3105,4	3246,5	900,9	900,9

VIII. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	27,37	-21,85	37,17	35,26	28,27
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	0,43	-3,32	1,81	2,04	0,91
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	0,44	-3,44	1,86	2,1	0,93
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	2,71	-43,63	7,26	7,78	1,21
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	37,57	27,55	33,65	36,46	36,46
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,63	0,61	0,62	0,57	0,57
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	91,3	13,59	22,46	40,29	40,29
Коefіцієнт оборотності запасів	7140	0,2	0,3	0,6	0,5	0,4

IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	11722,2	11799,9	11473,8	13059,0	13059,0
основні засоби	8001	9662,9	9876,1	9748,8	11705,1	11705,1
первісна вартість	8002	26069,6	25250,2	25877,2	27032,1	27032,1
знос	8003	16406,7	15374,1	16128,4	15327,0	15327,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	7321,9	6763,5	6625,6	5221,2	5221,2
гроші та їх еквіваленти	8011	3141,7	3105,4	3246,5	900,9	900,9
оборотні фонди (запаси)	8012	1920,4	2288,7	1755,8	1526,0	1526,0
Усього активи	8020	19044,1	18563,4	18099,4	18280,2	18280,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	413,6	152,7	227,3	358,4	358,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	80,2	497,6	295,0	129,6	129,6
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	493,8	650,3	522,3	488,0	488,0
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	18550,3	17913,1	17577,1	17792,2	17792,2

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	8600,2	6486,2	6123,2	5744,3	10151,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	8246,3	6542,3	5309,3	4950,8	8246,3
Чистий фінансовий результат	1200	82,5	-617,1	326,9	373,6	165,9
Нараховані до сплати відрахування	2010					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	265,5	295,9	348,6	365,5	1275,5
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	5,9	265,1	138,4	54,4	463,8
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	0	0	0	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	1765,9	636,5	110,4	2031,5	4544,3
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	1667,7	284,5	64,9	2018,9	4036,0

тис.грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	8,9	45,5	35,7	6,1	96,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	28,7		9	6,6	44,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	60,6	306,5	0,8	-0,1	367,8
капітальний ремонт	4005					
капітальне будівництво	4006					
Приріст активів, у тому числі:	4070	-1990,9	-558,4	-137,9	-1404,4	-5496,0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-1990,9	-558,4	-137,9	-1404,4	-4091,6
Повернення залучених коштів, усього	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
Результат забезпечення	4090	8825,2	6408,1	6150,7	5117,2	11103,19
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	30,2	129,1	510,4	774,9	1448,6
податок на додану вартість	2411	5,8	103,1	478,5	744,7	1332,1
рентна плата	2412					
мити	2413					
військовий збір	2414	24,4	26,0	31,9	34,2	116,5
збір за використання водних ресурсів	2415					
інше (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	504,9	0,8	1,2	119,2	626,1
податок на прибуток	2421	503,7			18,0	521,7
плата за землю	2422	1,2	0,8	1,2	1,2	4,4
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення) бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової	2425					

кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428				100,0	100,0
інше (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	112,9	162,1	182,5	410,5	1348,7
податок на дохід фізичних осіб	2431	292,9	262,8	382,5	410,5	1348,7
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави:	2450	340,0	308,1	440,7	471,2	1560,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	340,0	308,1	440,7	471,2	1560,0
Усього податків, зборів та платежів	2500	1162,9	700,8	1134,8	1779,8	4983,4
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					

Керівник В.о.директора



Овчаренко О.А.
(П.І.Б. керівника)

Додаток 4

до Порядку складання фінансового
плану комунальним підприємством
та контролю за його виконанням

**Основні фінансові показники виконання фінансового плану
КП "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"**

за 2020 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Доходи	1210	14 840,0	14 495,0	-345,0	97,7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 353,1	13 765,6	-587,5	95,9
Інші операційні доходи	1070	405,3	489,0	83,7	120,7
Інші фінансові доходи	1130				
Інші доходи	1150	81,6	240,4	158,8	294,6
Витрати	1220	14 570,5	14 329,1	-241,4	98,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 093,0	9 873,9	-219,1	97,8
Адміністративні витрати	1030	3 282,3	3 041,2	-241,1	92,7
Витрати на збут	1060	893,7	724,5	-169,2	81,1
Інші операційні витрати	1080	127,6	138,8	11,2	108,8
Фінансові витрати	1140				
Інші витрати	1160	114,8	514,3	399,5	448,0
Витрати з податку на прибуток	1180	59,1	36,4	-22,7	61,6
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток/збиток	1020	4 260,1	3 891,7	-368,4	91,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	361,8	476,2	114,4	131,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	328,6	202,3	-126,3	61,6
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	269,5	165,9	-103,6	61,6
Відрахування частки (частини) прибутку	2011	67,4	41,5	-25,9	61,6
Рентабельність	1201	1,9	1,2	-0,7	62,7
ЕБІТДА	1300	1 595,7	1 751,7	156,0	109,8
Рентабельність ЕБІТДА	1310	11,1	12,7	1,6	114,5
Капітальні інвестиції	4000	4 422,0	4 544,3	122,3	102,8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб))	6000	47	42	-5	89,4
Витрати на оплату праці	6010	7 114,9	7 193,1	78,2	101,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)	6020	151,4	14 272	1 657	113,1

Керівник В.о.директора

Овчаренко О.А.
(П.І.Б. керівника)