



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

26.12.2022

№ 1158

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, зі змінами, згідно з листом Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради від 08.12.2022 вх. № 46/896 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

2022.12.26 11:05

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів



Анастасія КУЧЕРЕНКО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО

26.12.2022 № 1158

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

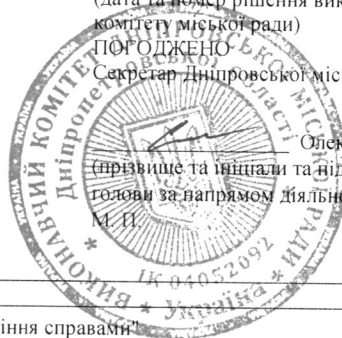
ПОГОДЖЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34315660
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	69000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	81.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	329	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро		
Телефон	(056) 744-62-82		
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11508	0	14800	14508	15644	16474	17347	18266	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	18589	0	22442	22156	23721	24978	26302	27696	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-7081	0	-7642	-7648	-8077	-8504	-8955	-9430	
Адміністративні витрати	1040	9540	0	18581	18628	19640	20681	21777	22931	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	8983	0	22773	18953	24071	25347	26690	28105	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-7638	0	-3450	-7323	-3646	-3838	-4042	-4256	
<b>EBITDA</b>	1410	265	0	3360	314	3552	3740	3938	4147	
Рентабельність EBITDA	5010	2,31		22,70	2,16	22,71	22,70	22,70	22,70	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	7656	0	6200	7526	6553	6900	7266	7651	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	18	0	2750	203	2907	3062	3224	3395	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	0	495	37	523	551	580	611	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	14	0	2255	166	2384	2511	2644	2784	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00		0,15	0,01	0,15	0,15	0,15	0,15	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	9	0	1488	109	1573	1657	1745	1837	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	495	37	523	551	580	611	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	6	0	240	0	254	267	281	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5200	0	8538	8133	9025	9503	10007	10537
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5825	0	9172	9171	9695	10209	10750	11320
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>11038</b>	<b>0</b>	<b>19933</b>	<b>17451</b>	<b>21070</b>	<b>22187</b>	<b>23363</b>	<b>24601</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>266</b>	<b>21201</b>	<b>43266</b>	<b>66500</b>	<b>90965</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	104436	0	9065	-3049	9582	10090	10625	11188
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5294	0	6649	0	7028	7400	7792	8205
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-99006	0	5161	3109	5455	5744	6048	6369
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>21201</b>	<b>325</b>	<b>43266</b>	<b>66500</b>	<b>90965</b>	<b>116727</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	5294	0	6649	2332	7028	7400	7792	8205
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,07	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,21	0,02	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,27		0,45	0,45	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	33429	0	31599	31599	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3091	0	2828	2828	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	266	0	325	325	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>36520</b>	<b>0</b>	<b>34427</b>	<b>34427</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	28796	0	23799	23799	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>28796</b>	<b>0</b>	<b>23799</b>	<b>23799</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>7524</b>	<b>0</b>	<b>10628</b>	<b>10628</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник: директор підприємства  
(посада)



(підпис)

Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11 508		14 508	5 569	8 266	11 232	14 800	
надання послуг згідно Програми	1000/1	8 438		9 082	805	2 669	5 289	6 350	
відшкодування комунальних платежів	1000/2	3 070		5 426	4 764	5 597	5 943	8 450	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	18 589		22 156	8 265	11 976	16 531	22 442	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 562		1 059	456	456	1 150	1 487	
витрати на паливо	1012	2 087		2 418	788	1 967	3 245	5 278	
витрати на електроенергію	1013	1 690		4 132	1 006	1 821	2 457	3 375	
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 877		2 150	12	15	114	120	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7 653		7 093	1 836	3 532	5 328	6 400	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 720		5 305	4 168	4 186	4 237	5 781	
водопостачання	1018/1	123		166	43	61	104	122	
опалення	1018/2	1 186		2 969	3 382	3 382	3 382	4 415	
газопостачання	1018/3	340		255	334	334	334	538	
господарчі витрати	1018/4	71		1 872	409	409	417	600	
орендна плата за автомобіль	1018/5			0	0	0	0	0	
оплата відряджень	1018/6			0	0	0	0	106	
страхування автомобілів	1018/7	0		43	0	0	0	0	
сума нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1018/8	0		0	0	0	0	0	
утилізація шин	1018/9			0	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-7 081</b>		<b>-7 648</b>	<b>-2 696</b>	<b>-3 710</b>	<b>-5 299</b>	<b>-7 642</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	32 212		51 859	12 930	25 435	38 355	58 765	
доходи від здачі в оренду майна	1030/1	0		0	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1030/2	0		0	0	0	0	0	
фінансова підтримка (поточні витрати)	1030/3	32 212		51 859	12 930	25 435	38 355	58 765	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4	0		0	0	0	0	0	
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1030/5	0		0	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0		0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9 540		18 628	4 335	8 943	13 486	18 581	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	45		57	59	95	149	400	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0		0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0		0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	98		0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0		0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	12		0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок, інтернет	1047	30		0	0	8	16	24	
витрати на оплату праці	1048	7 298		14 755	3 399	7 083	10 701	14 501	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 677		3 246	751	1 566	2 396	3 190	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	250		544	124	189	189	410	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	9		0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053			0					
організаційно-технічні послуги	1054	12		11	2	2	5	11	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0		0	0	0	0	0	
юрисичні послуги	1056			0					
послуги з оцінки майна	1057			0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	20		0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	60		0					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	29		15	0	0	30	45	
послуги банку	1062/1	0		0	0	0	0	0	
періодичні видання	1062/2	6		0	0	0	0	0	
канцелярське приладдя	1062/3	23		15	0	0	30	45	
Витрати на збут, у тому числі:	1070			0	0	0	0		
транспортні витрати	1071			0					
витрати на зберігання та упаковку	1072			0					
витрати на оплату праці	1073			0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			0					
витрати на рекламу	1075			0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076			0					
відрахування на соціальні заходи	1076/1			0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	23 229		32 906	7 857	16 277	24 869	35 992	
витрати на благодійну допомогу	1081			0					
сплата податків	1082			0				2 356	
списання активів	1083			0					
курсові різниці	1084			0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	23 229		32 906	7 857	16 277	24 869	33 636	
витрати на оплату праці	1085/1	19 069		26 955	6 429	13 334	20 391	27 440	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	4 148		5 925	1 428	2 937	4 467	5 982	
лікарняні за рахунок підприємства	1085/3	12		26	0	6	11	2	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-7 638</b>		<b>-7 323</b>	<b>-1 958</b>	<b>-3 495</b>	<b>-5 299</b>	<b>-3 450</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	7 656		7 570	1 989	3 697	5 462	6 200	
знос	1151	7 656		7 570	1 989	3 697	5 462	6 200	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		44					
інші витрати	1161			44					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>18</b>		<b>203</b>	<b>31</b>	<b>202</b>	<b>163</b>	<b>2 750</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4		37	6	36	29	495	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>14</b>		<b>166</b>	<b>25</b>	<b>166</b>	<b>134</b>	<b>2 255</b>	
прибуток	1201	14		166	25	166	134	2 255	
збиток	1202	0		0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	8983		18953	5073	9158	13486	22773	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0		0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	7656		7526	1989	3697	5462	6200	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	51376		73937	20488	37398	55049	79765	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	51362		73771	20462	37232	54915	77510	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-7638		-7323	-1958	-3495	-5299	-3450	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	7903		7637	1960	3721	5517	6810	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0		0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0		0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>265</b>		<b>314</b>	<b>2</b>	<b>226</b>	<b>218</b>	<b>3360</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3725		4817	1065	1938	3251	10541	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2562		1059	456	456	1150	1487	
витрати на паливо та енергію	1502	1163		3758	609	1482	2101	9054	
Витрати на оплату праці	1510	26367		41710	9828	20417	31092	41941	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5825		9171	2179	4503	6863	9172	
Амортизація	1530	7903		7637	1960	3721	5517	6810	
Інші операційні витрати	1540	2538		10361	5425	6617	8163	8551	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>51358</b>	<b>0</b>	<b>73696</b>	<b>20456</b>	<b>37196</b>	<b>54886</b>	<b>77015</b>	<b>0,0</b>

Керівник: директор підприємства  
(посада)



(підпис)

Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	41		40	11	11	11	11
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	9		109	16	109	88	1488
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2		25	4	25	20	338
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	7		85	12	84	68	1150
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1		85	-10	-104	-6	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>172</b>	<b>63</b>	<b>779</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	9	0	109	16	109	88	1488
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	2	0	25	4	25	20	338
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	7	0	85	12	84	68	1150
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	37	6	36	29	495
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	6		0	60	120	180	240
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>8133</b>	<b>2006</b>	<b>4161</b>	<b>6333</b>	<b>8538</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	4746		7508	1769	3675	5597	7549
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	58	0	0	90	180	270	360
податок на землю	2146/1	58		0	90	180	270	360
інші платежі (розшифрувати)	2147	396	0	626	147	306	466	629
військовий збір	2147/1	396		626	147	306	466	629
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		5825	9171	2179	4503	6863	9172
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>41038</b>	<b>0</b>	<b>17451</b>	<b>4267</b>	<b>8929</b>	<b>13493</b>	<b>19933</b>

Керівник: директор підприємства  
(посада)



*[Handwritten signature]*

Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	18	0	203	31	202	163	2 750
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	7 903	0	7 637	1 960	3 721	5 517	6 810
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-430					699	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	100 951	0	-7 118	3 928	4 035	3 914	0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/1	-328	0	17 010	-13 820	-13 869	-14 004	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/2	-1	0	-85	10	104	6	
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/3	0	0	0	0	0	0	0
безоплатно отримані на баланс/ списані основні засоби	3030/4	100 898	0	-23 978	17 738	17 785	17 899	
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	382	0	-65	0	15	13	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>108 442</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>5 919</b>	<b>7 958</b>	<b>10 293</b>	<b>9 560</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	59	0	-60	-3 988	-2 685	-2 402	0
запаси	3050/1	34		244	135	-536	-488	
дебіторська заборгованість	3050/2	9		-198	-2 967	-1 716	-1 591	
витрати майбутніх періодів	3050/3	2		7	-5	-5	-4	
інші оборотні активи	3050/4	14		-113	-1 151	-428	-319	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 061	0	-3 674	3 772	4 570	-2 196	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	252		175	4 485	7 209	1 896	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-4 277		-3 866	-1 573	-2 955	-4 334	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-36		17	860	316	242	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>104 440</b>	<b>0</b>	<b>-3 012</b>	<b>5 703</b>	<b>9 843</b>	<b>5 695</b>	<b>9 560</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	4	0	37	6	36	29	495
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>104 436</b>	<b>0</b>	<b>-3 049</b>	<b>5 697</b>	<b>9 807</b>	<b>5 666</b>	<b>9 065</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	250	0		0	0	0	6 649
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	250		2 332	0	0	0	6 649
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	5 044	0	0	0	0	0	6 649
капітальний ремонт будівель	3310/1	5 044		0	0	0	0	6 649
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-5 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 649</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	5 294	0	0	0	0	0	6 649
придбання ОЗ	3470/1	5 294		0	0	0	0	6 649
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0		3 218				
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	2	0	25	4	25	20	338
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	7	0	85	12	84	68	1 150
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	99 242			4 385	4 712	5 108	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	99 242			4 385	4 712	5 108	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-99 006</b>	<b>0</b>	<b>3 109</b>	<b>-4 401</b>	<b>-4 821</b>	<b>-5 196</b>	<b>5 161</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	130		266	325	325	325	325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	266	0	325	1 621	5 311	795	21 201
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>1 296</b>	<b>4 986</b>	<b>470</b>	<b>20 875</b>

Керівник: директор підприємства

(посада)

Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 294	0	2 332	0	0	0	6 649
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 294		2 332				6 649
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0	0	0	0	0

Керівник: директор підприємства  
(посада)



Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-61,53	9,47	-52,72	-51,63	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,31	-17,99	2,16	22,70	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,02	0,00	0,07	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-0,06	0,02	0,21	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	-0,05	0,01	0,15	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		108,48	-10,70	75,84	7,08	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,27	0,45	0,45	0,45	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,11	0,15	0,12	0,12	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,67	9,37	0,31	0,98	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,46	0,29	0,16	0,45	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68	0,49	0,73	0,76	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник: директор підприємства  
(посада)



Роман ТОВМАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)





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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2022 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
надання послуг згідно Програми, відшкодування комунальних платежів	73	43	8 438			0			5 289			6 350						
відшкодування комунальних платежів	27	57	3 070	0	0	0	0	0	5 943			8 450						
Усього	100	100	11 508	0	0	0	0	0	11 232	0	0	14 800	0	0	0	0	0	

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Наймалування 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	x		0	
Усього						

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, євро	Усього чисел за квартал			амортизація	інші витрати
					власних автомобілів	оштрафів	закази		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкода-Фабія	2005	службові потреби	400	400	0	0	0	0
Усього					400	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік			Сума орендної плати		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	
Усього					0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Володіння фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	придбання обладнання з предметів довгострокового користування капітальний ремонт будівель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6649
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6649
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Задані коштовані (вартість)	Перевіряє (власна вартість)	Невикористане будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	Плановий рік		Інформація щодо прямих-контрпрямих документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник: директор підприємства (позаштатно)




Роман ГОРБАШЕНКО  
(позаштатно)