



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.09.2021

№ 888

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, 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), на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 17.08.2021 вх. № 8/4486 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Б. А. Філатов

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО Засіданням міської ради з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллер В. В. (привітати та підписати керівника виконавчого органу міста ради відповідно до підпорядкованості, який розглядає фінансовий план)

М П



Дублюю до Кордів, Бєсадіна, затвердження контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

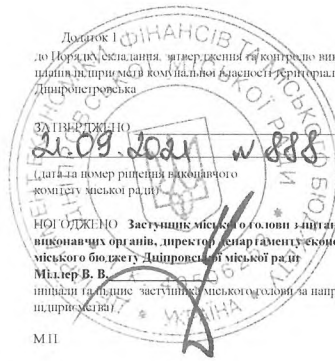
ЗАПРЯДЖАНО

21.09.2021 w 888

(дата повернення виконавчого комітету міської ради)

НОГОДЖЕНО Засіданням міської ради з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллер В. В. (привітати та підписати керівника виконавчого органу міста ради відповідно до підпорядкованості)

М П



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	32835966
Орган зашино-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобількова кількість штатних працівників	3 працівників		
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	0960028132		
Прізвище та ініціал керівника	Сахарова Н.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	366	0	389	409	431	454	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-366	0	-389	-409	-431	-454	
Адміністративні витрати	1040	0	0	134	0	142	150	158	166	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-500	0	-531	-559	-589	-620	
ЕВІТДА	1410	0	0	-500	0	-531	-559	-589	-620	
Рентабельність ЕВІТДА	5010									
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0					
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-500	0	-531	-559	-589	-620	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-500	0	-531	-559	-589	-620	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040									
II. Розрахунок з бюджетом										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0					
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	63	0	67	70	74	78	
Синій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	77	0	82	86	91	95	
Усього виплат	2200	0	0	140	0	149	157	165	174	
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	-531	-1090	-1679	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-500	0	-531	-559	-589	-620	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0					
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	500	0					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	-531	-1090	-1679	-2299	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Коефіцієнт рентабельності активів	5020					x	x	x	x	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6000					x	x	x	x	
Оборотні активи	6010					x	x	x	x	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x	
Усього активів	6030	0	0	0	0	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060			0	0	x	x	x	x	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x	
у тому числі фінансові заборгованості	6080					x	x	x	x	
Власний капітал	6090					x	x	x	x	

Керівник *Міллер В. В.*
(посада)



Сахарова Н.С.
(ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	-226	-500	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	-226	-500	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	-226	-500	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	-226	-500	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	0	0	226	500	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	-226	-500	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	0	0	0	0	0	-226	-500	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510						162	351	
Відрахування на соціальні заходи	1520						36	77	
Амортизація	1530								
Інші операційні витрати	1540						28	72	
Усього	1550	0	0	0	0	0	226	500	

Керівник

Директор
(посада)



Н.С. Сахарова
(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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000			0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
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				0	0	0	0
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070			0	0	0	-226	-500
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	29	63
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				0	0	29	63
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147							
військовий збір	2147/1				0	0	2	5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200			0	0	0	36	77
Усього виплат				0	0	0	65	140

Керівник

Директор
(посада)



Підпис)

Селарова Н.Р.
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	-226	-500
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	0	0	-226	-500
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	0	0	-226	-500
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0	-226	-500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, в тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480						226	500
Внески до статутного капіталу	3480/1						226	500
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, в тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	226	500
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду				0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік				0	0	0	0	0

Керівник

Директор
(посада)



Соняшова Н. Р.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Савченко М.С.

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					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					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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
(посада)

Директор



(підпис)

[Handwritten signature]

(ініціали, прізвище)

Семарова Н. Р.

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	100	100	0			0			0			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
Усього	X	X	X		0	

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				

