

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

Рог В. А.

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

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

Сушко К.А.

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

М. П.

Підприємство	<b>КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР</b>	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19139858
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210138400
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Обслуговування систем безпеки	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	80.20
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 34 особи		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Дніпро, проспект Д. Яворницького, 75		
Телефон	668646672		
Прізвище та ініціали керівника	А. В. Калашников		

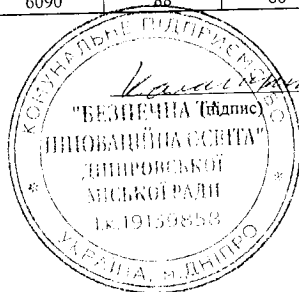
**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	9771	18560	23279	18754	24722	26032	27412	28865
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	9771	18560	23279	18754	24722	26032	27412	28865
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	5010	10000	14700	10204	-13413	-14084	-14788	-15527
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0						
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
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	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	744	1356	1362	1355	1446	1523	1604	1689
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	820	1502	1501	1503	1594	1678	1767	1861
<b>Усього виплат</b>	2200	1564	2858	2863	2858	3040	3201	3371	3550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	3	2	3	2	2	2	2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3	0	0	-1	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-41939	-52046	-70130	-52452	-74478	-78425	-82582	-86959
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	41939	52046	70130	52452	74478	78425	82582	86959
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3	3	2	2	2	2	2	2
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	34949	43372	58442	43710	62065	65354	68818	72465
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			X		x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	54 257	54 257	88 414	88 414	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	240	240	767	767	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3	3	2	2	x	x	x	x
Усього активи	6030	54 497	54 497	89 181	89 181	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	146	146			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	54 263	54 263	89 093	89 093	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	54 409	54 409	89 093	89 093	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	88	88	88	88	x	x	x	x

Керівник                      Директор  
(посада)



А. В. Калашников  
(ініціали, прізвище)

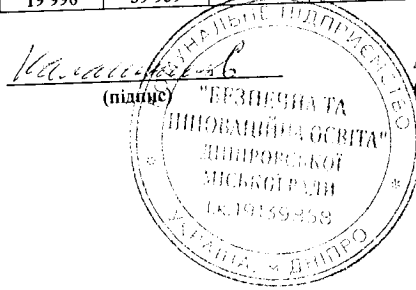


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1062</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
придбання канцтоварів, інструментів та товарів для офісу	1062/1	41	25	25	38	38	38	38	
інструменти (шурупверт, набір ключів, перфоратор, углова шліфувальна машина, паяльник, ящик для інструментів та інші )	1062/2	16	35	21					
послуги з охорони приміщення	1062/3				12	12	12	12	
комунальні послуги та орендна плата	1062/4				0	0	0	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>10219</b>	<b>21379</b>	<b>22563</b>	<b>12167</b>	<b>13002</b>	<b>13002</b>	<b>13002</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
<b>інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1085</b>	<b>10219</b>	<b>21379</b>	<b>22563</b>	<b>12167</b>	<b>13002</b>	<b>13002</b>	<b>13002</b>	
Закупівля знаків безпеки	1085/1			25					
Вогнегасники	1085/2	1017	800	662		301	301	301	
Кран-комплект пожежний	1085/3		1500						
Противожезне обладнання різне (комплекти протипожежного обладнання для закладів )	1085/4								
протипожежні двері	1085/5	281	1005	832	787	1200	1200	1200	
Комп'ютерне обладнання	1085/6	1995	176	461	90	152	152	152	
Світлові вказівники пожежних виходів,обладнання для системи відеонагляду	1085/7								
Друкowana продукція	1085/8		0		6	6	6	6	
Акумулятори	1085/9		3	211					
Акустичні системи	1085/10		57	55		59	59	59	
Навушники,вебкамери	1085/11		31	13					
ламініатори	1085/12		73	9					
Бюджет участі проект № 120-програмне забезпечення	1085/19								
Бюджет участі проект № 217 компютерне обладнання	1085/20								
Бюджет участі проект № 243 мережеве обладнання,компютерне обладнання,акустичні системи	1085/21								
Бюджет участі проект № 252 компютерне обладнання	1085/22								
Бюджет участі проект № 461 проекційний екран,вебкамери	1085/23								
послуги з монтажу локальних систем	1085/24	1700							
Послуги з проектування автоматичної пожежної сигналізації	1085/25			1005					
Послуги з протипожежного захисту	1085/26	1063	2000	1672					
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників	1085/27	297	700	574					
Послуги з з технічного обстеження	1085/28		30	27					
Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги(обслуговування мереж,ПК,БФП)	1085/29	3493	6104	5878	6479	6479	6479	6479	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>5010</b>	<b>10000</b>	<b>10204</b>	<b>3575</b>	<b>7450</b>	<b>11025</b>	<b>14700</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	57	60	46	50	50	50	50	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	57	60	46	50	50	50	50	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	3819	6956	6950	1756	3511	5267	6984	
Відрахування на соціальні заходи	1520	819	1502	1503	377	755	1132	1501	
Амортизація	1530	5010	10000	10204	3575	7450	11025	14700	
Інші операційні витрати	1540	10285	21421	22614	12181	13046	13046	13046	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>19 990</b>	<b>39 939</b>	<b>41 317</b>	<b>17 939</b>	<b>24 812</b>	<b>30 520</b>	<b>36 281</b>	

Директор  
(посада)



А. В. Калашников  
(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>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	72	72	72	72	72	72	72
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	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	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 80_20	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</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	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	5459						
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-5459						
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>744</b>	<b>1356</b>	<b>1355</b>	<b>342</b>	<b>685</b>	<b>1027</b>	<b>1362</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	687	1252	1 251	316	632	948	1257
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	0	0	0	0	0	0	0
плата за землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	57	104	104	26	53	79	105
штрафи, пені	2147/1							
військовий збір	2147/2	57	104	104	26	53	79	105
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	820	1502	1503	377	755	1132	1501
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1564</b>	<b>2858</b>	<b>2858</b>	<b>719</b>	<b>1440</b>	<b>2159</b>	<b>2863</b>

Директор  
(посада)

*А.В. Калашников*  
(підпис)

А.В. Калашников  
(ініціали, прізвище)



9  
Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І 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	0	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	5010	10000	10204	3575	7450	11025	14700
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5010	-10000	-44508	-3575	-7450	-11025	-14700
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відносяться до амортизації	3030/1	0	0	-10204	-3440	-7315	-10890	-14565
Зменшення збільшення цільового фінансування та забезпечення	3030/2			-147				
Безоплатно отримані необоротні активи	3030/3			-56849				
Нарахований знос та визначена ліквідаційна вартість безоплатно отриманих необоротних активів	3030/4			22692				
	3030/5							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-149	0	-527				
запаси	3050/1	-147		-131				
дебіторська заборгованість	3050/2	-2		4				
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4			-400				
збільшення (зменшення) забезпечення наступних витрат	3050/5	147						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5	0	34830				
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060	5		34 830				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	41939	52046	52452	7399	70130	70130	70130
Система протипожежної сигналізації (обладнання та монтаж)	3270/1	8932	9200	7327		31000	31000	31000
Програмно-апаратний комплекс Автоматизована система "Беспечна школа"	3270/2	13452	5024	1876				
Програмно-апаратний комплекс "Моніторинг учнів" в 40 КЗО	3270/3		17606	19373				
Комплект «Система контролю доступу №1» в 14 КЗО, Комплект «Система контролю доступу №2» в 19 КЗО	3270/4				2400	2400	2400	2400
Комплект охоронної сигналізації та відеонагляду з монтажем	3270/5				4294	28295	28295	28295
Програмно-апаратного комплексу Автоматизована система "Школа" разом з Програмно-апаратним комплексом Автоматизована система "Тест", Програмно-апаратним комплексом СКУД "СТОП-НЕТ + СТОП ТАЙМ", та Програмно-апаратним комплексом системи відеонагляду на базі сервера S-PRO, адаптованим для роботи з системами АС "ШКОЛА", АС "ТЕСТ" та СКУД "СТОП-НЕТ+ СТОП ТАЙМ"-3шт	3270/6							
Комплект охоронної сигналізації (обладнання та монтаж)	3270/7		3057	3148				
Принтер АЗ Epson L 7180	3270/8		16					
Компютерна техніка ПК	3270/9		119					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комп'ютерне обладнання для оснащення кабінетів ІРЦІ (2ПК+7 планшетов+2БФП+5ноутбуков)	3270/10	190						
Відео реєстратори в комплекті з жорстким диском	3270/11	71						
Ноутбуки 50 штук дошкільні КЗО ДНЗ	3270/12	690						
Персональний комп'ютер 8 шт, ноутбук 1шт	3270/13	149						
Фотоапарат 1 шт.	3270/14	14						
Генератор сигналів 1 шт	3270/15	8						
Мультимедійний комплекс:1шт	3270/16	60						
Ноутбук для КП НЗ"Станція юних техніків"ДМР деп Гельфер Г.А.	3270/17	19						
Ноутбук для 1-а класу КЗО СШ №39 ДМР.	3270/18	16						
Придбання персональних компютерів для закладів загальної середньої освіти по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти". Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3270/19		9169					
Ккомп'ютерне обладнання: (14шт. ноутбуки+28шт.планшети) в 31 шт. КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3270/20		396					
Мультимедійне обладнання ( 9 шт. Інтерактивна дошка+19шт. короткофокусний проектор) в 20 КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3270/21		713					
Периферійне обладнання:(БФП-37 штук) в 28 шт КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3270/22		293					
Комп'ютерне обладнання: (36 шт. ноутбуки) в 36 КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду	3270/23		497					
Мультимедійне обладнання (36 шт. короткофокусних проектори) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду	3270/24		1290					
Комп'ютерне обладнання (19 штук ноутбуки)по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/25		251					
Периферійне обладнання (18 штук принтери + 12 штук БФП)по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/26		434					
Телевізійне й аудіовізуальне обладнання ( 27 штук телевізорів+ 4 шт. проекторів)по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/27		61					
Комплект "Комп'ютерне обладнання кабінету англійської мови КЗО "СЗШ № 123" ДМР"(1 шт.ноутбук+10шт. Ноутбук)по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/28		139					
ПК 80шт. У складі сист.блок+монітор по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/29		1747					
Ноутбуки 6 штук для департаменту по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/30		73					
Ноутбуки-2 шт для КЗО СШ № 81,ноутбуки-1 шт. +1 ПК системний блок-1шт. для СШ №13 "Бюджет участі проект №40" по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"	3270/31		83					
Смарт підлога для школярів бюджет участі проект №52	3270/32			199	199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Створення навчально-пізнавального середовища елементами STEM-технологій у НВК 99, СЗШ 21, СЗШ 80 бюджет участі проект №116	3270/33		318	300				
Лінгфонний кабінет - запорука успіху у вивченні іноземних мов у 21 школі бюджет участі проект №120	3270/34		190	186				
Впровадження інформаційних технологій в школі 119. бюджет участі проект №161	3270/35		192	192				
Цікава освіта для молодших школярів СЗШ №15 бюджет участі проект №216	3270/36		197	197				
Сучасним дітям - сучасний кабінет інформатики бюджет участі проект №217	3270/37		165	165				
Сучасні лінгфонні кабінети, як ефективний засіб вивчення іноземних мов у СШ №135 бюджет участі проект №243	3270/38		827	776				
STEMLab (комп'ютерний клас для КЗО «НВО №136» ДМР) бюджет участі проект №252	3270/39		849	760				
Реалізація принципу "навчання впродовж життя" через створення сучасного ІТ-класу в гімназії бюджет участі проект №299	3270/40		198	196				
Сучасні комп'ютери СЗШ №78 – необхідність сьогодення бюджет участі проект №325	3270/41		200	200				
Класи іноземних мов СШ 13 та СШ 81 бюджет участі проект №350	3270/42		171	171				
Інноваційний комп'ютерний клас у СШ №135 бюджет участі проект №433	3270/43		196	185				
Звучати голосно і якісно (музичне обладнання в 49 школі) бюджет участі проект №441	3270/44		18	16				
Цифрове навчання в цифрову епоху (обладнання кабінету інформатики в 49 школі) бюджет участі проект №442	3270/45		190	178				
CyberMIX ITlab НВК 37 бюджет участі проект №443	3270/46		885	877				
Вивчасмо іноземну з носіями мови - онлайн бюджет участі проект №461	3270/47		196	174				
Бюджет участі проект №370 для КЗО СШ №21, СЗШ №93, ДНЗ(я/с) №241	3270/48		199	194				
Ноутбук для КЗО № 25	3270/49		15	15				
Обладнання для домофонів для КЗО ДНЗ ясла-садок №337 депутат Буря К.М розпорядження №445-р від 14.04.20	3270/50		19	19				
Персональні компютери (монітор+квіатура+мишша+офіс) 10 шт*15980грн для КЗО НВК № 12 розп.№ 442-р від 14.04.20 Збарська К.Ю.	3270/51		160	150				
Придбання інтерактивної дошки для КЗО НВК №148 СШ-ДНЗ 9(ясла-садок) "Планета Щастя" ДМР депутат Федоренко В.В.	3270/52		27	27				
Придбання інтерактивної дошки для КЗО НВК №148 СШ-ДНЗ 9 (ясла-садок) "Планета Щастя" ДМР депутат Буря К.М.	3270/53		27	27				
Придбання компютерного обладнання для КЗО "СШ №67 еколого-економічного профілю" ДМР депутат Дмитрова Ю.С.(принтер + БФП+системний блок) розпорядження 216-р, висновок Д-320 від 18.02.2020	3270/54		65	65				
Придбання компютерної та мультимедійної техніки для КЗО СЗШ №45 депут. Сергеев В.С. рішення № 222-р від 10.03.20 висновок Д-313 від 18.02.20	3270/55		85	85				
Ноутбуки ACER 15FM/i3-7020U/8G/500G/Intel HD/15.6"FHD IPS W10P B1 (NX.VEPEU.12F) у кількості 3 одиниць. для КЗО КПНЗ "Будинок творчості" депутат Рублівський В.Г. роз.314-р, 316-р від 24.03.20	3270/56		50	50				
Проектор короткофокусний, дошка інтерактивна, мікшерний пульт сума 10826 для КЗО СЗШ № 12, депутат Лисенко М.О розп. № 447-р від 14.04.20	3270/57		108	108				
Планшети та 4(чотири) інтерактивні дошки	3270/58		618	945				
Компютерне обладнання для класів англійської мови(ноутбуки+миши+клавіатури)	3270/59		1100	1 098				
Компютерна техніка для КЗО СШ № 41 дов.№ 1036 від 25.06.20	3270/60		270	269				

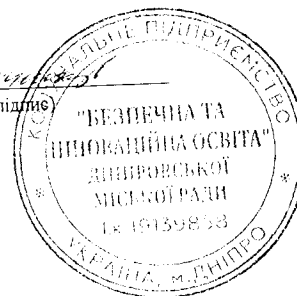
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інтерактивний дисплей В-Pro , Мобільна стійка для інтерактивної панелі для КЗО СШ №134 -бюджет участі прект № 145 дов.№ 1037 від 25.06.20	3270/61		106	105				
Придбання компютерного обладнання для початкових класів дов.№1038 від 25.06.20	3270/62		512	512				
Придбання компютерного обладнання для початкових класів дов.№1039 від 25.06.20	3270/63		1245	1 244				
Придбання планшетів-37 шт.	3270/64		318	312				
Комплекти комп. обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами:ноутбук+миша - 7шт.,планшет-11шт,ламініатор -9 шт,проектор мультимедійний-1 шт.,дошка інтерактивна-1 шт,БФП-7шт. Для 14 КЗО	3270/65		312	311				
Комплекти периферійного обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами:БФП - 1шт.,ламініатор -12 шт для 11 шт.КЗО	3270/66		95	95				
Комплекти мультимедійного обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами:ноутбук+ миша -1шт.,планшет-1шт.,БФП-2шт.0ламініатор -21 шт,дошка-18шт. для 22 шт.КЗО	3270/67		1041	1 040				
Інтерактивна підлога, БФП для КЗО №2,78+БУ № 350 телевізори для КЗО СШ №13,СЗШ №81	3270/68		129	163				
Принтери+фотоапарат	3270/69			206				
Придбання обладнання та засобів навчаннязаг: 364 ноутбуки для 146 КЗО 370 класів	3270/70		4102	4 055				
Придбання обладнання та засобів навчання КЗО СШ № 143 електронний фліпчарт	3270/71		16	16				
Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат: 6 ноутбуків, 6 проєкторів в КЗО СШ №134,КЗО СЗШ №51,КЗО СЗШ №21,КЗО СЗШ №80,КЗО СЗШ №84,КЗО СШ №55	3270/72		174	208				
Компютерна техніка для КЗО СШ № 52,19,22 НВК № 37,48 дов.№ 1036 від 25.06.18	3270/73		42	40				
Розробка та коригування проєктів Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей "у приміщеннях 20 КЗО	3270/74		1005	1 005				
Система відеоспостереження для КЗО СЗШ №112 деп Головаха П,В, рішення №832-р від 20.07.20 ,Д-1240 від 23.06.20 довідка№1262 від 23.07.20	3270/75		97	97				
Придбання компютерного обладнання для початкових класів	3270/76		140	139				
Придбання комп.техніки :44 ноутбукидля 23КЗО	3270/77			797				
Комплект мережевого обладнання для 70 КЗО	3270/78			1 827				
Графічна станція №1 -2 штуки	3270/79			148				
Графічна станція №2 -2 штуки	3270/80			160				
Відеореєстратори	3270/81			78				
Комплект мережевого обладнання для 149шт КЗО	3270/82			3 299				
Компютерне обладнання для КЗО №165, КЗО ДНЗ №210 (Ноутбук+ БФП)	3270/83			63				
Радіомікрофон, підсилювач,мікшерний пульта для КЗО ССЗШ №9 на суму 36324грн депутат Рублівський дов. №1546 від 17.09.20 на загальну суму 102002	3270/84			36				
Ноутбук HP15-dw0007ua(7PV41EA) Silver на суму 15698 грн. для ДНЗ №22депутат Рублівський дов. №1546 від 17.09.20 на загальну суму 102002	3270/85			16				
Інтерактивні дошки з аксесуарами 2*24990=49980грн дл КЗО НВК №148 СШДНЗ "Планета Щастя" депутат Губерт В.П. довідка №1546 від 17.09.20 на загальну суму 102002грн.	3270/86			50				
Придбання ноутбуків - 2шт для КЗО НВК №148 СШ-ДНЗ "Планета шастя", депутат Безуглий Д.Г., розпор. 875-р від 04.08.20(довідка №1326 від18.08.2020)	3270/87			30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комп'ютерне обладнання для бюджетів участі ,ноутбуки , Wi-fi роутери, багатофункціональні пристрої, акустичні системи, стереогарнітури (наушники з мікрофоном), спеціалізовані програмні забезпечення, мережевий комутатори, інтерактивні дошки	3270/88				705	8435	8435	8435
Списання основних засобів	3280							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3290							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300							
Придбання акцій та облігацій	3310							
Інші витрати (розшифрувати)	3320							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-41939</b>	<b>-52046</b>	<b>-52452</b>	<b>-7399</b>	<b>-70130</b>	<b>-70130</b>	<b>-70130</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
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	41 939	52 046	52 452	7 399	70 130	70 130	70 130
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	41 939	52 046	52 452	7 399	70 130	70 130	70 130
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	0	0	0
внесок органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1							
<b>Витрати</b>								
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, 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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>41 939</b>	<b>52 046</b>	<b>52 452</b>	<b>7 399</b>	<b>70 130</b>	<b>70 130</b>	<b>70 130</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	3	3	2	2	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	3	3	2	2	2	2	2
на кінець періоду	3630	3	0	-1	0	0	0	0
<b>Чистий грошовий потік</b>								

Керівник

Директор  
(посада)

*А.В. Калашников*  
(підпис)



А.В. Калашников  
(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	34949	43372	43710	6166	58442	58442	58442
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	34949	43372	43710	6166	58442	58442	58442
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник  
Директор \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)



В.Калашников

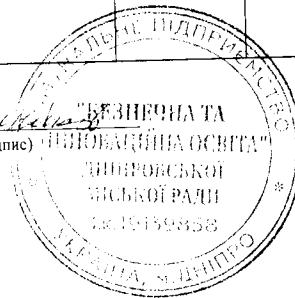
(ініціали, прізвище)

## 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					
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		0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0	0,0	0,0	
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
<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		10,9	53,5	8,7	6,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,0	0,0	X	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		0,0	0,0	X	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			4,3	4,3	4,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,1	0,3	0,3	0,3	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						

Директор  
(посада)

*Калашников*  
(підпис)



А.В. Калашников  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 рік			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
I	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

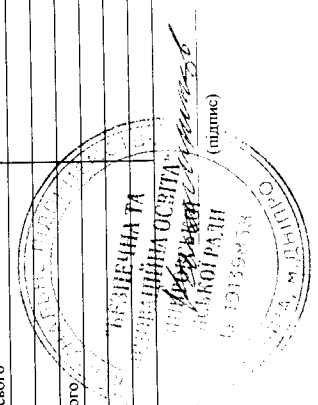
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

## 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	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

А.В. Калашников  
(ініціали, прізвище)







**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до фінансового плану комунального підприємства «Безпечна та**  
**інноваційна освіта» Дніпровської міської ради**  
**на 2021 рік.**

Директор: Калашников Андрій Вікторович (№13-4/8-рк від 04.08.2017).

Вид діяльності: здійснює обслуговування систем безпеки (КВЕД 80.20).

Підприємство являється отримувачем коштів місцевого бюджету.

Фінансовий план на 2021 рік заплановано на загальну суму 91 711 тис. грн. В тому складі по програмам:

0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в сумі: 52 889 тис. грн.,

0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» в сумі: 31 000 тис. грн.,

0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі:  
7 822 тис. грн.

Капітальні витрати заплановані в сумі: 70 130 тис. грн.

Поточні витрати заплановані в сумі: 36 416 тис. грн. (36 281 тис. грн - 14 700 тис. грн = 21 581 тис. грн - без нарахування суми амортизації 14 700 тис. грн.).

Адміністративні витрати з врахуванням амортизації на звітний період заплановані в сумі: 23 279 тис. грн. в тому складі:

5 716 тис. грн - витрати на господарські потреби підприємства;

2 863 тис. грн - платежі до бюджету та державних цільових фондів

14 700 тис. грн - амортизація ОЗ

Інші операційні витрати (на запровадження програм) заплановані в сумі:  
13 002 тис. грн.

Капітальні витрати на придбання основних засобів заплановані на загальну суму: 70 130 тис. грн з ПДВ (58 441 тис. грн. без ПДВ).

По програмі 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» заплановані в сумі: 31 400 тис. грн.

По програмі 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановані в сумі: 31 000 тис. грн. на будівництво систем пожежної сигналізації та виготовлення проектів.

По програмі 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі: 7 822 тис. грн.

Запланований інший операційний дохід за звітний період становить: 36 281 тис. грн. в тому складі: дохід отриманий від цільового фінансування в сумі: 21 581 тис. грн.

дохід нарахований пропорційно сумі нарахованої амортизації на основні засоби на 2021 планується в сумі: 14 700 тис. грн.

Плановий обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у звітному періоді планується в сумі: 2 863 тис. грн в тому складі:

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: 1 501 тис. грн;

податок на доходи фізичних осіб становить: 1 257 тис. грн;

військовий збір становить: 105 тис. грн.

Оплата праці розраховується згідно з штатним розписом.

Планова чисельність на звітний період становить 34 чоловіка.

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу запланована в сумі: 16 749 грн. Середньомісячна заробітна плата директора

запланована в сумі: 34 004 грн. Підприємство є платником податку на додану вартість.

Керівник

А. В. Калашников

Головний бухгалтер

І. О. Кирпа

