



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

30.01.2018

№ 50

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «Агентство розвитку Дніпра»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 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), на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 вх. № 8/6739 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В.О.міського голови

Б. А. Філатов  
С. В. Епіфанцева



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	202	443	16	16	76	139	205	275
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	199	403	126	83	133	140	147	154
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-8,96	-22,62	-18,63	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-8,96	-22,62	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	199	517	155	177	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	284	606	149	125	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	202	443	16	16	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	483	1123	304	302	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	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
<b>Власний капітал</b>	6090	483	1123	304	302	x	x	x	x

Керівник

(посада)

*Т.е. Бухайтер*



*Самченко Д.П.*  
(ініціали, прізвище)  
*Веденко Д.В.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-517</b>	<b>-10060</b>	<b>-5626</b>	<b>-1708</b>	<b>-3544</b>	<b>-5192</b>	<b>-6876</b>	
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								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-517</b>	<b>-10060</b>	<b>-5626</b>	<b>-1708</b>	<b>-3544</b>	<b>-5192</b>	<b>-6876</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-517</b>	<b>-10060</b>	<b>-5626</b>	<b>-1708</b>	<b>-3544</b>	<b>-5192</b>	<b>-6876</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-517	-10060	-5626	-1708	-3544	-5192	-6876	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	2	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	840	28	0	30	90	150	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	517	10900	5654	1708	3574	5282	7026	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-517	-10060	-5626	-1708	-3544	-5192	-6876	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	85	104	36	78	118	148	
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								
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-517</b>	<b>-9975</b>	<b>-5522</b>	<b>-1672</b>	<b>-3466</b>	<b>-5074</b>	<b>-6728</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	261	3300	2565	738	1399	2056	2716	
Відрахування на соціальні заходи	1520	57	699	564	162	308	452	598	
Амортизація	1530		85	104	36	78	118	148	
Інші операційні витрати	1540	199	6816	2421	772	1789	2656	3564	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>517</b>	<b>10900</b>	<b>5654</b>	<b>1708</b>	<b>3574</b>	<b>5282</b>	<b>7026</b>	



Керівник

Т. Букалієв (посада)

Савченко Д.Г

(підпис) Д.Г.

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		-517	-517	-6143	-6143	-6143	-6143
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							
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							
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-517</b>	<b>-10577</b>	<b>-6143</b>	<b>-7851</b>	<b>-9687</b>	<b>-11335</b>	<b>-13019</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							
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>51</b>	<b>644</b>	<b>500</b>	<b>144</b>	<b>273</b>	<b>401</b>	<b>530</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	47	594	462	133	252	370	489
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	4	50	38	11	21	31	41
військовий збір	2147/1	4	50	38	11	21	31	41
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	57	699	564	162	308	452	598
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>108</b>	<b>1343</b>	<b>1064</b>	<b>306</b>	<b>581</b>	<b>853</b>	<b>1128</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

Вед. бухгалтер



Ванченко В. Г.  
(ініціали, прізвище)  
Ванченко В. Г.

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	-517	-10060	-5626	-1708	-3544	-5192	-6876
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	85	104	36	78	118	148
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-517</b>	<b>-9975</b>	<b>-5522</b>	<b>-1672</b>	<b>-3466</b>	<b>-5074</b>	<b>-6728</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-82						
запаси	3050/1	-82		-27				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			463				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-599</b>	<b>-9975</b>	<b>-5086</b>	<b>-1672</b>	<b>-3466</b>	<b>-5074</b>	<b>-6728</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>-599</b>	<b>-9975</b>	<b>-5086</b>	<b>-1672</b>	<b>-3466</b>	<b>-5074</b>	<b>-6728</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	102	197	38	60	110	110	110
придбання офісного обладнання	3270/1	102	197	38	60	110	110	110
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	44	25	0	10	15	15	15
придбання програмного забезпечення	3290/1	44	25	0	10	15	15	15
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	53	262	45	25	25	25	25
ремонт приміщення, дообладнання	3310/1	53	78	20	10	10	10	10
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2		184	25	15	15	15	15
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-199</b>	<b>-484</b>	<b>-83</b>	<b>-95</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1000	10700	4983	1770	3620	5230	6878
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1000	10700	4983	1770	3620	5230	6878
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>1000</b>	<b>10700</b>	<b>4983</b>	<b>1770</b>	<b>3620</b>	<b>5230</b>	<b>6878</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	202	202	16	16	16	16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	202	443	16	19	20	22	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>202</b>	<b>241</b>	<b>-186</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

Т. Турмаїєв



*Врашу*  
Тарченко М.Т.  
Ініціали, прізвище

*and*



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	199	403	83	79	126	126	126
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102	164	38	50	92	92	92
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		153	25	13	13	13	13
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	21	0	8	13	13	13
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	53	65	20	8	8	8	8

Керівник

*Г. Бухалій ер*  
(посада)



*Савченко Р.Г*  
(ініціали, прізвище) Р. Г

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		-18,63	-18,63	-22,62	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-22,62	
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			0,00	0,00	0,00	
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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200					0,85	
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
<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

(посада)

*В. Пухайко*



*Асенченко М. П.*

(ініціали, прізвище)

*Асенченко М. П.*



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, к-ть договорів на участь в заходах	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, к-ть договорів на участь в заходах	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
послуги з організації заходів						840	50	16800	26	2	13000	150	6	25000				
Усього	100	100	0			840			26			150						

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		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						

