



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

21.01.2020

№ 16

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 16.12.2019 вх. № 8/7538 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Муніципальне житло» 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

Згідно з оригіналом

Заступник начальника відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. А. Порубльова

24 СІЧ 2020

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, директор департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Міллер В.В.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

21.01.2020

№ 16

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, директор департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Міллер В.В.

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

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальне житло" Дніпровської міської ради	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	64.91
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, 75		
Телефон	(+38)067-568-76-82		
Прізвище та ініціали керівника	Сушко Р.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	382	330	0	1013	1215	1340	1541
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	382	330	0	1013	1215	1340	1541
Адміністративні витрати	1040	755	1240	1274	880	1200	1250	1250	1300
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-755	-858	-944	-880	-187	-35	90	241
ЕБІТДА	1410	-754	-848	-932	-868	-187	-35	90	241
Рентабельність ЕБІТДА	5010					-0,18	-0,03	0,07	0,16
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	8	25	17	35				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-747	-833	-927	-845	-187	-35	90	241
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	16	43
Чистий фінансовий результат	1200	-747	-833	-927	-845	-187	-35	74	198
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040				-2,81	-0,18	-0,03	0,06	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	49	130
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	16	43
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	261	120	122	223	129	136	143	151
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	114	136	138	129	146	154	162	171
Усього виплат	2200	375	256	260	352	275	290	370	495
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2884	2079	1246	2079	0	3	167	449
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-746	-823	-915	-833	-167	-15	94	218
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-59	-7120	-6631	0	-6749	-7107	-7484	-7881
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6300	6300	0	6919	7286	7672	8079
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2079	436	0	1246	3	167	449	864
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	50	6983	6631	0	7009	7380	7771	8183
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,35	-0,20	-0,12	-0,40	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,35	1,00	-0,12	-0,40	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		-0,16			x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	58	6983	6983	50	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2079	436	436	2079	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2079	436	0	1246	x	x	x	x
Усього активи	6030	2137	7419	7419	2129	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	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
Власний капітал	6090	2137	7419	7419	2129	x	x	x	x

Директор
(посада)



Сушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-755	-858	-880	-424	-598	-773	-944	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	8	25	35	6	11	14	17	
нараховання процентів на залишки на рахунках у банку	1120/1	8	25	35	6	11	14	17	
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	-747	-833	-845	-418	-587	-759	-927	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-747	-833	-845	-418	-587	-759	-927	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-747	-833	-845	-418	-587	-759	-927	
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	8	25	35	6	11	14	17	
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	8	407	35	6	121	234	347	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	755	1240	880	424	708	993	1274	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-755	-858	-880	-424	-598	-773	-944	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1	10	12	3	6	9	12	
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	-754	-848	-868	-421	-592	-764	-932	
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	519	616	588	157	314	471	628	
Відрахування на соціальні заходи	1520	114	136	129	35	69	104	138	
Амортизація	1530	1	10	12	3	6	9	12	
Інші операційні витрати	1540	122	478	15	229	319	409	496	
Усього	1550	756	1246	880	424	708	993	1274	

Директор
(посада)

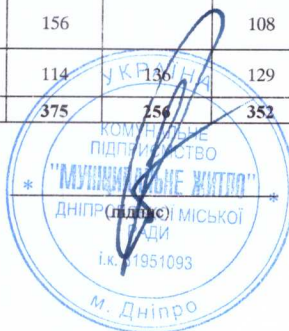


Сушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-116	-863	-863	-1708	-1708	-1708	-1708
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-863	-1696	-1708	-2126	-2295	-2467	-2635
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	261	120	223	30	62	92	122
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	93	111	106	28	57	85	113
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	4	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	4	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	164	9	117	2	5	7	9
військовий збір	2147/1	8	9	9	2	5	7	9
Збір з опер.куплі-продажу нерух. майна програма "Муніципальне-житло м. Дніпра" на 2016-2020	2147/2	156		108				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	114		129	35	69	104	138
Усього виплат	2200	375	256	352	65	131	196	260

Директор
(посада)



Сушко Р.В.
(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	-747	-833	-845	-418	-587	-759	-927
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1	10	12	3	6	9	12
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих 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	-746	-823	-833	-415	-581	-750	-915
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-746	-823	-833	-415	-581	-750	-915
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-746	-823	-833	-415	-581	-750	-915
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	57	6340	0	6333	6333	6333	6333
Комп'ютерне обладнання	3270/1	49	40	0	33	33	33	33
Принтери та плотери	3270/2	8	0	0	0	0	0	0
Сервери	3270/3	0						
Локальні мережі	3270/4	0	0	0	0	0	0	0
Системи та пристрої нагляду та охорони	3270/5	0						
Програмно-технічний комплекс	3270/6							
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з викупом	3270/7		6300	0	6300	6300	6300	6300
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2	630	0	173	173	173	173
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	630	0	173	173	173	173
Ліцензія з надання послуг з фінансового лізингу	3290/2	2	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	150	0	125	125	125	125
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	150	0	125	125	125	125
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-59	-7120	0	-6631	-6631	-6631	-6631
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0	6300	0	6300	6300	6300	6300
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	15760	0	10769	33655	33655	33655	33655
програма "Муніципальне-житло м Дніпро" на 2016-2020	3470/1	15760	0	10769	33655	33655	33655	33655
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
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, 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	15760	0	10769	33655	33655	33655	33655
Придбання житла (програма "Муніципальне житло м. Дніпро на 2016-2020) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства	3570/1	15760	0	10769	33655	33655	33655	33655
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6300	0	6300	6300	6300	6300
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	2884	2079	2079	1246	1246	1246	1246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	2079	436	1246	500	334	165	0
Чистий грошовий потік	3630	-805	-1643	-833	-746	-912	-1081	-1246

Директор
(посада)



Сушко Р.В.
(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	50	6983	0	6631	6631	6631	6631
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	48	6333	0	6333	6333	6333	6333
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	125	0	125	125	125	125
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	525	0	173	173	173	173
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



Сушко Р.В.
(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	-0,35		-0,40	-0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,35		-0,40	-0,12	
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		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
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						

— Директор
(посада)



Сушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

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 (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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом																		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	7 договорів	47115	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборогованість 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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати			оплата праці			У тому числі за їх видами відшкодування на соціальні заходи			амортизація	інші витрати
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1			4	5				6	7			8	9		
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
Усього															

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 середньої плати					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1			4												
Усього															

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього					
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Комп'ютерне обладнання					33	33	33	33																						
	придбання меблів та іншого офісного обладнання					125	125	125	125																						
	Програмно-технічний комплекс					173	173	173	173																						
	Отримання жетона для надання у фінансовий лізинг або в оренду з викупом					6300	6300	6300	6300																						
	Усього					100	100	100	100																						
	Відсоток																														

тис. гривень (без ЦДР)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

тис. гривень (без ЦДР)



Директор (посада)

Сушко Р.В.
(підписи, прізвище)

**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2020 рік
Комунального підприємства
«Муніципальне житло» Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради (далі – Підприємство), код ЄДРПОУ 31951093 - є комунальним унітарним комерційним підприємством, та правонаступником прав та обов'язків Комунального підприємства «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2004 № 28/22 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпро. Скорочене найменування: КП «Житло». Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75. Директор Підприємства – Сушко Роман Вікторович.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код - 26510514, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75.

Статутний капітал Підприємства складає 3 005 000, 00 грн., 5 000,00 гривень - неоплачений. Підприємство має відкриті рахунки в установах банку.

Штат Підприємства на 01 січня 2020 р. складається з 5 посад, згідно штатного розкладу, а саме: директор, головний бухгалтер, начальник відділу кредитування та фінансового моніторингу та два економіста.

Метою створення і діяльності Підприємства є:

господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом;

наповнення житлового фонду територіальної громади м. Дніпро, з метою задоволення комунально-побутових та соціально-економічних потреб територіальної громади м. Дніпро.

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- фінансовий лізинг, КВЕД - 64.91
- надання в оренду житла з викупом.

Підприємство у 2020 році планує наступні витрати:

- Витрати на заробітну плату персоналу – 628 176,00 грн.;
- Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 138 199,00 грн.;
- Витрати на службові відрядження – 40 000,00 грн.;
- Витрати на зв'язок та поштові витрати – 25 000,00 грн.;

- Витрати на операційну оренду, у т.ч. оренда приміщення – 150 000,00 грн.;
- Інформаційно-консультаційні послуги - 10 000,00 грн.;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 20 000,00 грн.;
- Витрати на аудиторські послуги – 40 000,00 грн.;
- Інші витрати – 33 000,00 грн.;
- Витрати на юридичні послуги – 30 000,00 грн.;
- Адміністративні витрати: придбання канцтоварів та іншого приладдя – 12 000,00 грн., комунальні послуги – 40 000,00 грн., МШП – 12 000,00 грн., розрахунково-касове обслуговування – 5 000,00 грн., супроводження програмного забезпечення -77 000,00 грн.; амортизація основних засобів і матеріальних активів – 12 000,00 грн..

Придбання основних засобів – 6 333 000,00 грн., (у т.ч. придбання обладнання та оргтехніки – 33 000,00 грн., отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з викупом – 6 300 000,00 грн.).

Придбання меблів та іншого офісного обладнання 125 000,00 грн., придбання програмно-технічного комплексу – 173 000,00 грн.

Директор підприємства



Р.В. Сушко