



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

28.08.2020

№ 841

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДМР

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.06.2020 вх. № 8/3060 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (додається).

Міський голова

**В. О. міського голови**

Б. А. Філатов

**О.О. САНЕГАРА**

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик



Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 871

(дата та номер рішення виконавчого  
заступника міської ради)

ПОГОДЖЕНО  
Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою  
та інфраструктури ДМР

О.М. Лисенко

М. П.



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42 особи		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-А		
Телефон	380 676 910 401		
Прізвище та ініціали керівника	Прохоров О.В.		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3371	-646	-4897	-2038	-1528	-2297	-2671	
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	64	70	355	13	30	50	70	
Відсотки отримані	1150/1	35	40	45	10	20	30	40	
Доход від безоплатно отриманих активів	1150/2	29	30	310	3	15	20	30	
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
списання необоротних активів	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3307	-576	-4542	-2025	-1498	-2247	-2601	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3307	-576	-4542	-2025	-1498	-2247	-2601	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-3307	-576	-4542	-2025	-1498	-2247	-2601	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
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	64	70	355	13	30	50	70	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	8998	19070	13754	151	7230	13550	19870	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	12305	19646	18296	2176	8728	15797	22471	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-3371	-646	-4897	-2038	-1528	-2297	-2671	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	855	891	1246	155	430	675	897	
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								
ЄВІТДА	1410	-2516	245	-3651	-1883	-1098	-1622	-1774	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2602	5165	3591	43	940	4189	5145	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	290	400	1080	1	200	300	400	
витрати на паливо та енергію	1502	2312	4765	2511	42	740	3889	4745	
Витрати на оплату праці	1510	5096	6991	7006	1508	3363	5259	7156	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1117		1449	317	712	1118	1522	
Амортизація	1530	855	891	1246	155	430	675	897	
Інші операційні витрати	1540	35	5107	153	3283	4556	7751		
Усього	1550	12305	19646	18296	2176	8728	15797	22471	

В.о.начальника підприємства  
(посада)



Прохоров О.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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1897	-5204	-5204	-9746	-9746	-9746	-9746
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
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
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВІ:Д	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-5204	-5780	-9746	-11771	-11244	-11993	-12347
<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	449	750	900		203	732	750
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	991	1363	1367	294	655	1026	1395
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	915	1258	1262	271	605	947	1288
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	76	105	105	23	50	79	107
військовий збір	2147/1	76	105	105	23	50	79	107
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1117			317	712	1118	1522
Усього виплат	2200	2557	3605	3715	611	1570	2876	3667

В.о.начальника підприємства  
(посада)



Прохоров О.В.  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			1139				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>3078</b>	<b>2611</b>	<b>3188</b>	<b>4283</b>	<b>5076</b>	<b>5076</b>	<b>6661</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3080	2611	1999	1701	1701	1701	1701
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1999	4787	1701	3804	3805	3301	4754
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-1081</b>	<b>2176</b>	<b>-298</b>	<b>2103</b>	<b>2104</b>	<b>1600</b>	<b>3053</b>

В.о.начальника підприємства  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прохоров О.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	1579	625	564	124	1587	1587	1587
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1549	625	564	124	1587	1587	1587
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	30						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В.о.начальника підприємства  
(посада)



Прохоров О.В.  
(ініціали, прізвище)

У. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за поточний 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	-0,65	0,15	0,15	13,44	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-28,16	-27,25	-27,25	-8,96	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,25	-0,40	-0,40	-0,16	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,27	-0,43	-0,43	-0,18	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,37	-0,34	-0,34	-0,13	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		-0,38	-0,17	-0,17	-0,63	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	12,74	16,76	16,76	13,14	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	2,50	3,34	3,34	#ДЕЛО!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1,15
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,85	0,45	0,45	1,77	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,04	0,04	0,08	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,13	0,12	0,12	0,12	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						

В.о.начальника підприємства

(посада)



Прохоров О.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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість актів виконаних робіт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість актів виконаних робіт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість актів виконаних робіт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість актів виконаних робіт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість актів виконаних робіт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Експлуатація, ремонт та нагляд за територією фонтанів міста	100	100	8934	110	81218	19000	240	79167	11939	120	99492	19800	240	82500				
Усього	100	100	8934			19000			11939			19800						

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						

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

№ з/п	Місце	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		ослата праці		У тому числі за IV квартал відрахування на соціальні заходи		інші витрати
				3	4	6	7	8	9	10		
1	Служба Водоканалу	2015	Адміністративне призначення	770	443	140	443	97	65	9	10	
2	Служба Водоканалу	2018	Адміністративне призначення	48	15	15	15	0	65	33	25	
Усього				818	443	155	443	97	98	25		

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

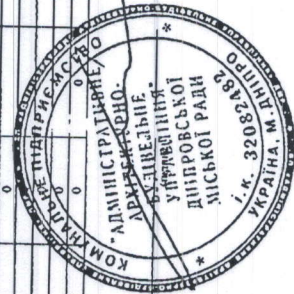
№ з/п	Місце	Місце використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати		
			5	6	7	8	9	10	
1	Служба Водоканалу	Місце використання	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів		Внесені кошти (розшифрувати)		Пити вквартала (розшифрувати)		Усього				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Прекращення діяльності підприємства "Дніпро-Водоканал"	64	1527	15	17	16	17	18	19	20	21	22
Усього												

9. Купівля нових будівель (рядок 1010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку і закінчення будівництва	Закінчена кількість будівель	Парусна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	І плановий рік		Інформація щодо преемственности при передаче (стан розроблення, передавання, документи, які заздалегідь затверджено, та відповідний документ, який затверджено)
				у тому числі	у тому числі	
1	3	4	5	6	7	8
Усього						



Владислав Пилипчук (посад)

Протокол № 18  
(підписати)