

РОЗГЛЯНУТО

*Олег СЕМЕНКО*  
(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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

14.03.2023

№ 6-14/3

Дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради

ПОСВІДЖЕНО

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

М. П.



Підприємство	КП "Еко Дніпро" ДМР	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34985811
Територія	м. Дніпро, вул. Робоча 23В	за КОІФГ	150
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137800
Галузь	промисловість	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	25
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		28	
Місце знаходження	м. Дніпро, вул. Робоча 23В		
Телефон	+380936572591		
Прізвище та ініціали керівника	Мешковський Е. С.		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	68650	189572	97332	61846	102199	107309	112674	118308
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	63455	134117	70694	48498	74229	77940	81837	85929
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5195	55455	26638	13348	27970	29369	30837	32379
Адміністративні витрати	1040	2842	6615	4609	3362	4839	5081	5335	5602
Витрати на збут	1070	758	1980	1268	905	1331	1398	1468	1541
Інші операційні доходи/витрати	1300	3512	-28486	-11927	970	-12523	-13149	-13806	-14496
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	5107	18374	8834	10051	9277	9741	10228	10740
<b>ЕБІТДА</b>	1410	7128	25349	13486	13540	14160	14868	15611	16392
Рентабельність ЕБІТДА	5010	10,38	13,37	13,86	21,89	13,86	13,86	13,86	13,86
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-718	-815	-925	-599	-971	-1020	-1071	-1125
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	4389	17559	7909	9452	8306	8721	9157	9615
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	267	3161	1424	1701	1495	1570	1648	1731
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	4122	14398	6485	7751	6811	7151	7509	7884
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		0,08	0,07	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	618	9503	4280	5116	4495	4720	4956	5204
Податок на прибуток підприємств	2110	267	3161	1424	1701	1495	1570	1648	1731
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-3766	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	10794	35681	14334	8817	15051	15804	16594	17424
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	901	2483	2615	1250	2746	2883	3027	3178
<b>Усього виплат</b>	2200	8814	50828	22653	16844	23787	24977	26225	27537
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	768	16778	43	1582	10234	20935	32171	43969
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	394	21187	14471	4238	15195	15955	16753	17591
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33390	-30035	-20000	0	-21000	-22050	-23153	-24311
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	33810	20532	15720	-5777	16506	17331	18198	19108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1582	28462	10234	43	20935	32171	43969	56357
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	21278	25029	16667	0	17500	18375	19294	20259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020		0,16	0,05	0,07	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		1,30	0,28	0,37	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110		0,14	0,23	0,22	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	94673	86500	85600	83621	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	33086	3300	32700	31790	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	38	2957	2536	43	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	127759	89800	118300	115411	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6036	6000	6000	6636	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	96015	72686	95367	88047	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	102051	78686	101367	94683	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	16827	11114	22933	20728	x	x	x	x

Директор



  
(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					I квартал					рік
					півріччя	9 місяців	рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	68650	189572	61846	24833	49666	72499	97332		
послуги від розміщення відходів	1000/1	68650	189572	61846	24833	49666	72499	97332		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	63455	134117	48498	18070	36036	53479	70694		
витрати на сировину та основні матеріали	1011									
витрати на паливо	1012	209	8500	902	1300	2600	3800	5000		
витрати на електроенергію	1013	498	1600	359	250	500	750	1000		
витрати на оплату праці	1014	2200	8063	3202	2576	4615	6912	8855		
відрахування на соціальні заходи	1015	470	1744	684	522	965	1445	1847		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	204	15000	307	500	1000	1500	2000		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2572	6835	3430	1143	2286	3429	4572		
інші витрати (розшифрувати)	1018	57302	92375	39614	11779	24070	35643	47420		
витрати на водопостачання	1018/1	60	96	58	24	48	72	96		
екологічні дослідження полігону	1018/2	88	151	21	25	50	75	100		
резерв відпусток	1018/3	211	2622	311	95	190	285	380		
витрати на сортування, вироблення ґрунту	1018/4	838	3000	123	750	1500	2250	3000		
витрати на оренду техніки	1018/5	151	205	128	18	36	54	70		
дезинсекція та дератизація	1018/6	120	192	120	48	96	144	192		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
протиположні дії, охорона праці	1018/7	33	200	6	25	50	75	100	
екологічний податок	1018/8	9784		7412					
податок на землю	1018/9	199		149					
договору аутсорсингу	1018/10	45818	85909	31286	10794	22100	32688	43482	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>5195</b>	<b>55455</b>	<b>13348</b>	<b>6763</b>	<b>13630</b>	<b>19020</b>	<b>26638</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3664	5075	1097	0	0	0	0	
ПДВ від цільового фінансування	1030/1	2834	4889						
% банку	1030/2								
амортизація безоплатно отриманого бульдозера, дохід пропорційно суммі нарахованої амортизації	1030/3	248	186	1097					
Дохід від дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості	1030/4								
дохід від цільового фінансування	1031	582							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2842	6615	3362	1122	2364	3486	4609	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	88	120	97		120	120	120	
витрати на службові відрядження	1046	4	180	1	4	8	12	16	
витрати на зв'язок	1047	8	12	4	3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	1446	2688	1962	705	1410	2115	2820	
відрахування на соціальні заходи	1049	318	591	428	155	310	465	620	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	24	100	48	16	32	48	64	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	9	10		3	6	9	12	
юридичні послуги	1056	288	360	270	90	180	270	360	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
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								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	657	2554	552	146	292	438	585	
закупка води	1062/1	15	40	8	10	20	30	40	
оренда офісу	1062/2	331	840	189	40	80	120	160	
обслуговування бух.програми	1062/3	41	40	2	10	20	30	40	
послуги участі у тендері	1062/4	14	50	2	5	10	15	20	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План				
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
резерв відпусток	1062/5	147	1500	232	40	80	120	150	
послуги банку	1062/6	13	14	18	6	12	18	25	
підписка друкованих видань	1062/7	14	30	3	5	10	15	30	
канцтовари,маски,дезінфектори,заправка катриджу ,розвантаження меблів	1062/8	82	40	98	30	60	90	120	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	758	1980	905	317	634	951	1268	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	513	672	627	168	336	504	672	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	7	40	11	4	8	12	16	
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати):	1076	238	1268	267	145	290	435	580	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	113	148	138	37	74	111	148	
резерв відпусток	1076/2	48	700	64	15	30	45	60	
талони	1076/3	77	360	65	90	180	270	360	
витрати на відрядження	1076/4		60		3	6	9	12	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	152	33561	127	2982	5964	8946	11927	
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	152	33561	127	2982	5964	8946	11927	
податок на землю	1085/1		199		50	100	150	199	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
екологічний податок	1085/2		33255		2932	5864	8796	11728	
штрафна санкція, пеня	1085/3								
Донарахування податкових зобов'язань	1085/4	152	107	127					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>5107</b>	<b>18374</b>	<b>10051</b>	<b>2342</b>	<b>4668</b>	<b>5637</b>	<b>8834</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	718	815	599	223	447	681	925	
витрати на дисконтування	1160/1	718	815	599	223	447	681	925	
штрафна санкція	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>4389</b>	<b>17559</b>	<b>9452</b>	<b>2119</b>	<b>4221</b>	<b>4956</b>	<b>7909</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	267	3161	1701	381	760	892	1424	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>4122</b>	<b>14398</b>	<b>7751</b>	<b>1738</b>	<b>3461</b>	<b>4064</b>	<b>6485</b>	
прибуток	1201	4122	14398	7751	1738	3461	4064	6485	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									

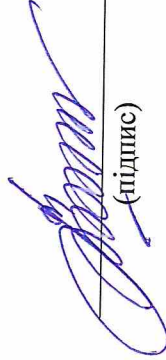




Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік		
										квартал
1	2	3	4	5						10
витрати на паливо та енергію	1502	707	10100	1261	1550	3100	4550	6000		
Витрати на оплату праці	1510	4159	11423	5791	3449	6361	9531	12347		
Відрахування на соціальні заходи	1520	901	2483	1250	714	1349	2021	2615		
Амортизація	1530	2603	6975	3489	1163	2326	3489	4652		
Інші операційні витрати	1540	59555	146107	41700	15838	32309	47952	63809		
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>67925</b>	<b>177088</b>	<b>53491</b>	<b>22714</b>	<b>45445</b>	<b>67543</b>	<b>89423</b>		



Директор

  
(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(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	-4871	11282	-1407	3192	3192	3192	3192
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	618	9503	5116	1147	2284	2682	4280
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	618	2160	1163	261	519	610	973
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		7343	3953	886	1765	2072	3307
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			-223				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	40		-1741				
закрили нерозшифровані витрати майбутніх періодів перше півріччя 2016 року у 2019 р. та податок на прибуток за 2019 р.	2060/1							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-1407</b>	<b>16177</b>	<b>3192</b>	<b>3783</b>	<b>4369</b>	<b>4574</b>	<b>5397</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	618	9503	5116	1147	2284	2682	4280
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	618	2160	1163	261	519	610	973
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	7343	3953	886	1765	2072	3307
Податок на прибуток підприємств	2110	267	3161	1701	381	760	892	1424
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	-3766						
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>10794</b>	<b>35681</b>	<b>8817</b>	<b>3655</b>	<b>7204</b>	<b>10804</b>	<b>14334</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	749	2056	1042	621	1145	1716	2222
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	152		127				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	152		127				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	9983	33454	7561	2982	5964	8945	11927
екологічний податок	2146/1	9784	33255	7412	2932	5864	8796	11728
податок на землю	2146/2	199	199	149	50	100	149	199
інші платежі (розшифрувати)	2147	62	171	87	52	95	143	185
військовий збір	2147/1	62	171	87	52	95	143	185
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	901	2483	1250	714	1349	2021	2615
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>8814</b>	<b>50828</b>	<b>16884</b>	<b>5897</b>	<b>11597</b>	<b>16399</b>	<b>22653</b>

Директор



(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	4389	17559	9452	2119	4221	4956	7909
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2603	6975	3489	1163	2326	3489	4652
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-3072		600				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-14847	-186	421	0	-5834	-8751	-16666
амортизація, що відноситься на доходи підприємства	3030/1	-248	-186	-1097	0	0	0	0
коригування непокритого збитку	3030/2		0	1741	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	-11432				-5834	-8751	-16666
введені в експлуатацію ОЗ	3030/4	-3167						
коригування амортизації	3030/5			-223				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-10927</b>	<b>24348</b>	<b>13962</b>	<b>3282</b>	<b>713</b>	<b>-306</b>	<b>-4105</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-13098	0	-16	0			
динаміка зміни запасів	3050/1	-2711		-2667				
динаміка зміни дебіторської заборгованості	3050/2	-9454		1411				
динаміка зміни витрат майбутніх періодів	3050/3	-7		-36				
динаміка інших оборотних активів	3050/4	-926		1276				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	24686	0	-8007	0	8788	14788	20000
динаміка зміни кредиторської заборгованості	3060/1	10557		-8699				
динаміка зміни доходів майбутніх періодів	3060/2	14069		-436		8788	14788	20000
інші поточні зобов'язання	3060/3	60		1128				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>661</b>	<b>24348</b>	<b>5939</b>	<b>3282</b>	<b>9501</b>	<b>14482</b>	<b>15895</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	267	3161	1701	381	760	892	1424
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>394</b>	<b>21187</b>	<b>4238</b>	<b>2901</b>	<b>8741</b>	<b>13590</b>	<b>14471</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							
меблі, комп'ютерне обладнання	3270/1							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	25438	30035		0	6000	12000	20000
Проектування, будівництво, та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний "1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу. Та рекультивация 1-2 Ч, 1-2 ПК	3280/1	13205	19036					
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний ". 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3280/2		3296			3000	6000	10000
Придбання основних засобів	3280/3	3800	7000					
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради (проекткування)	3280/4	481	703			3000	6000	10000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
експертна оцінка землі	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7952						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-33390</b>	<b>-30035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>-12000</b>	<b>-20000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження</b>								
Власного капіталу	3400				2			
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	25438	30035		0	6000	12000	20000
Проектування, будівництво, та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу. Та рекультивация 1-2 Ч. 1-2 ПК	3470/1	13205	19036					
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3470/2		3296			3000	6000	10000
Придбання основних засобів	3470/3	3800	7000					
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради (проектування)	3470/4	481	703			3000	6000	10000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	7952						
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2160	1163	261	519	610	973
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	7343	3953	886	1765	2072	3307
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	-420		661				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>33810</b>	<b>20532</b>	<b>-5777</b>	<b>-1145</b>	<b>3716</b>	<b>9318</b>	<b>15720</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	768	16778	1582	43	43	43	43
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1582	28462	43	1799	6500	10951	10234
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>814</b>	<b>11684</b>	<b>-1539</b>	<b>1756</b>	<b>6457</b>	<b>10908</b>	<b>10191</b>

Директор



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

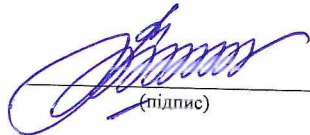
Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

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	21278	25029	0	0	5556	11112	16667
капітальне будівництво	4010	11484	19196	0	0	5556	11112	16667
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3167	5833	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6627	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор



  
(підпис)

Едуард МСІШКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	7,57	21,58	21,58	27,37	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	10,38	21,89	21,89	13,86	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,03	0,07	0,07	0,05	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,24	0,37	0,37	0,28	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,06	0,13	0,13	0,07	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		14,32	6,99	6,99	7,52	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,16	0,22	0,22	0,23	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,34	0,36	0,36	0,34	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		8,17	0,00	0,00	3,58	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,31	0,00	0,00	0,17	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,35	0,35	0,35	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор



(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року					Плановий 2023 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/тон наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/тон, міс наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/тон наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/тон наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
Продажа товару (ПЕТ пляшка)	0	412	4	73	5658	840	120	7000	56	7	8000	7	14	13	14	15	
Збирання безпечних відходів ТБО	66	33844	449	79,83	74000	41513	500	148000	64494	280	148261	366	435,7	64494	435,7	148024	
Збирання безпечних відходів ПО	34	31724	541	58,63	114612	20088	1717	66751	32830	9	21000	8	12	32830	488	67275	
Оренда основних фондів	0	670	12	56	120	189	12	10000	8	9	21000	8	12	8	12	667	
Усього	100	68650	189572	61846	97332												

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
1	2	3	4	5	6
		x	x	0	
Усього	x	x	x	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець	
	року	року	План з повернення коштів	План з залучення коштів	року	року
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						





9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Розширене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інші джерела (зазначити)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі:				
							7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплекс раціоналізації	2012-2025	737939	9444	63334	16667	16667			16667	Генеральний проєктувальник ЗАТ "Інститут Дніпрокомунпроект" (м. Дніпро) в 2012р виконали проєктування регіонального сміттєпереробного Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правоберезний" з прийомом та розміщення твердих побутових, промислових та будівельних відходів підприємств правого берега м. Дніпра та Дні-ського району. Проєктування сміттєпереробного комплексу "Правоберезний" виконано в кілька черг "Техніко-економічне обґрунтування на весь комплекс, а "Прекс" і "Робоча документація" на кожну чергу будівництва (пусковий комплекс) затверджено; Управління містобудування та архітектури головного управління будівництва та архітектури ОДА; відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури Дніпропетровського району; КП "Південучаргеологія", СЕС Дніпропетровського району, Дніпропетровський регіональний відділ охорони навколишнього природного середовища, ГУ Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській обл., Дні-ська райдержадміністрація, ДП "Укрдержбудекспертна" в дніпропетровській обл	Затверджено: Начальник Управління навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради О.Б.Семченко	
Усього			737939	9444	63334	0	16667	0	0	16667			



Директор

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ  
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану**

**Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради здійснює збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11). Підприємство надає послуги з приймання, розміщення (зберігання та захоронення) та утилізації твердих побутових відходів та великогабаритних побутових відходів, інертних промислових та будівельних відходів. В структуру підприємства входять адміністративний персонал, збут та робітники полігону (виробний відділ).

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023 році запланований: 97332 тис. грн без ПДВ. З 19.10.2021 року за Рішенням виконавчого комітету №1091 було встановлено тариф у розмірі 147.59 грн./тону Без ПДВ (тариф ввівся в дію з 01.11.2021 року).

Собівартість реалізованих робіт та послуг складає у 2023р. 70694 тис. грн.

Усього кількість працівників по штатному розпису: 52 особи, з них 3 сумісника (у тому числі чисельність адміністративно-управлінського персоналу підприємства – 12 осіб, збут – 3 особи, працівники полігону – 39 осіб). Середньомісячна заробітна плата у 2023р. на одного працівника адміністративно - управлінського персоналу – 17818,00 грн., працівники - 20690,00 грн. Середньомісячний дохід одного працівника адміністративно-управлінського персоналу складає – 17818 грн., а працівника – 20690 грн.

Статті витратної частини фінансового плану складають: адміністративні витрати у сумі 4609 тис. грн. та витрати на збут у сумі 1268 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 22653 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2615 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 2222 тис. грн.;

- військовий збір – 185 тис. грн.;

- податок на прибуток – 1424 тис. грн.;

- відрахування частини чистого прибутку -15%-973 тис. грн., 60%-3307 тис. грн.;

- земельний податок – 199 тис. грн.;

- екологічний податок – 11728 тис. грн.

За рахунок цільового фінансування органів місцевого самоврядування у 2023 році планується використовувати 20000 тис. грн на та капітальне будівництво полігону «Правобережний», а саме:

1. Будівництво «Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» на території КП «Еко Дніпро» ДМР – 10000 тис. грн.

2. Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1-2 черги. Рекультивация 2 пускового комплексу (проекування, експертиза, будівництво) – 10000 тис. грн.

На підприємстві працює чотири інваліда.

Підприємство є платником податку на додану вартість, та податку на прибуток

Директор



Едуард МЕШКОВСЬКИЙ