



МІСЬКИЙ ГОЛОВА

До вх. 8/3199 від 18.08.2022

Ніделько А. В.

Для підготовки проєкту рішення

(ЕЦП 19.08.2022) Б. А. Філатов



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ВНУТРІШНЬОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 778 04 88, 745 35 47, e-mail: dmsvip@dniprorada.gov.ua

18.08.2022 № 2/1-496

На № _____ від _____

Міському голові
Борису ФІЛАТОВУ

Про підготовку проекту
рішення міської ради

Шановний пане Борисе!

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного виконання порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженої рішенням міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами) просить надати доручення на підготовку проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства, підпорядкованого департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради» КП «Розвиток територій міста» ДМР.

З повагою

Директор департаменту

В.О.

Артем НІДСЬКО
Artem Nidelskyo

8/3199

18.08.2022

Пояснювальна записка

до фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ здійснює діяльність у сфері благоустрою територій міста, функціонування дитячих та спортивних споруд (КВЕД 93.11). Запланований бюджет підприємства на 2022р. – 6 374 тис. грн. В структуру підприємства входять адміністративний персонал.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та затверджених планів використань підприємства.

Витрати на утримання адміністративного персоналу затверджені у сумі 6 374 тис. грн. У тому числі: витрати на заробітну плату з нарахуванням ЄСВ – 5 851,3 тис. грн.; витрати на використання товарів - 171,9 тис. грн., витрати на використання послуг - 350,66 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 1918 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1055 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 863 тис. грн.;

- військовий збір – 72 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік складає 22 %.

На підприємстві працюють інваліди у кількості 2 робітників. Фонд заробітної плати інвалідів складає: за 1 квартал – 41,3 тис. грн., за півріччя – 49,1 тис. грн., за 9 місяців – 80,9 тис. грн., за рік – 112,7 тис. грн.

Крім того підприємству надано фінансування по організації благоустрою населених пунктів для проведення поточних ремонтів та відновленню елементів благоустрою на суму 6 500 тисяч гривень.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Директор КП «РТМ» ДМР



Олександр ЧУБ

Виконавець: Север'янова Олена, 0689432052

РОЗГЛЯНУТО

Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної

Артем ІДЕЛЬКО

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

Олександр СИДОРЕНКО

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

М. П.

Підприємство	КП "Розвиток територій міста" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	24241808
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	32
Місцезнаходження	місто Дніпро, пр. Яворницького, буд. 75		30
Телефон	380689432052		
Прізвище та ініціали керівника	ЧУБ О.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	0	0	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	0	6374	0	6769	7128	7506	7904
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-126	0	-134	-141	-148	-156
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-6500	0	-6903	-7269	-7654	-8060
ЕВІТДА	1410	0	0	-6500	0	-6903	-7269	-7654	-8060
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	6500	0	6903	7269	7654	8060
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	863	0	917	965	1016	1070
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	1055	0	1121	1180	1243	1308
Усього виплат	2200	0	0	1918	0	2037	2145	2259	2378
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	6	12	18	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	6	0	6	7	7	7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	6	0	12	18	25	33
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-0,04	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,07	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			1373		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			111		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	6	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	1484	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			76		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	76	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			5		x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

ЧУБ О.С.

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати	1540				77	154	3527	6861	
Усього	1550	0	0	0	1117	2512	7753	12874	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

ЧУБ О.С.

(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			0	-16	-16	-16	-16
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			0	33	-78	-19	-16
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	0	0	0	154	349	606	863
акцизний податок	2141							
рендна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				154	349	606	863
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							
військовий збір	2147/1				13	29	50	72
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				182	409	741	1055
Усього виплат	2200	0	0	0	336	758	1347	1918

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

ЧУБ О.С.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	57	7	3	6
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	57	7	3	6

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

ЧУБ О.С.
(ініціали, прізвище)

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		амортизація	інші витрати
				4	5			6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											
				0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата оплати оренди		Сума орендної плати					
				5	6	Усього на рік	у тому числі за кварталами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01.04.2022р.	50	0	0	0	0	0	0
Усього											
					50	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетні 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							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
Усього																					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періоди балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження позначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:					
							власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник/Директор (посада)

ЧУБ О.С. (підпис, прізвище)

