

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	12 079	43 599	37 926	45 516	40 164	42 172	44 281	46 495
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 234	42 845	35 312	42 838	37 395	39 265	41 228	43 289
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	845	754	2 614	2 678	2 769	2 907	3 053	3 206
Адміністративні витрати	1040	1 112	3 087	4 638	2 319	4 912	5 158	5 416	5 687
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-206	3 928	3 412	-187	3 613	3 794	3 984	4 183
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-473	1 595	1 388	172	1 470	1 543	1 621	1 702
<b>ЕВІТДА</b>	1410	1 632	9 540	5 887	7 854	6 235	1 930	2 027	2 128
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,51	21,88	15,52	17,26	15,52	4,58	4,58	4,58
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	462	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-11	1 595	1 388	172	1 470	1 543	1 621	1 702
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	287	250	31	265	278	292	306
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-11	1 308	1 138	141	1 205	1 265	1 329	1 396
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,001	0,030	0,030	0,003	0,030	0,030	0,030	0,030
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	863	751	0	796	835	877	921
Податок на прибуток підприємств	2110	0	287	250	31	265	278	292	306
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	528	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	887	1 085	1 233	1 099	1 306	1 371	1 440	1 512
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	836	1 115	1 376	1 233	1 457	1 530	1 607	1 687
<b>Усього виплат</b>	2200	2 251	3 350	3 610	2 363	3 824	4 014	4 216	4 426
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	1	44	207	44	0	0	1	2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 530	1 464	544	3 401	576	605	635	667
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 877	-37 046	-11 812	-73 942	-12 509	-13 134	-13 791	-14 481
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	27 450	35 538	11 061	70 704	11 933	12 530	13 157	13 815
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	44	0	0	207	0	1	2	3
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	22 498	37 147	11 649	73 922	12 336	12 953	13 601	14 281
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,022	0,016	0,002	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,117	0,025	0,003	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,47	0,23	1,76	2,27	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	28 557	57 759	67 000	59 850	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	4 913	3 020	3 050	3 957	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	44	0	0	207	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	33 470	60 779	70 050	63 807	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	22 735	49 599	25 391	19 535	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	22 735	49 599	25 391	19 535	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	10 735	11 180	44 659	44 272	x	x	x	x

Керівник В.о. директора  
(посада)



Д.Г. Герасимов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	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	12 079	43 599	45 516	6 918	27 135	33 344	37 926	
цільове фінансування (фінансування з міського бюджету)	1000/1	12 070	43 599	45 135	6 918	27 135	33 344	37 926	
надання послуг по договору підряду	1000/2	9		381					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	11 234	42 845	42 838	6 394	26 893	32 270	35 312	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 645	1 350	2 198	93	891	1 412	1 476	
витрати на паливо	1012	394	1 140	519	149	408	612	816	
витрати на електроенергію	1013	1 222	1 598	1 297	178	835	1 254	1 667	
витрати на оплату праці	1014	3 124	4 115	4 170	1 203	2 305	3 487	3 875	
відрахування на соціальні заходи	1015	684	883	977	262	499	755	837	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 101	7 900	7 681	4 472	4 484	4 498	4 498	
інші витрати (розшифрувати)	1018	64	25 859	25 996	37	17 471	20 252	22 143	
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення та світлофорів, послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, приєднання до ел.мереж СО, послуги з встановлення дорожніх табло, послуги з відключення та підключення до ел.мережі, радіочастотний моніторинг, поточний ремонт радіостанцій, світлофорних модулів, вимірювання ізоляції кабелів, пломбування та розпломбування ел.обладнання	1018/1	39	2 275	2 152	0	978	1 672	2 453	
витрати з охорони праці (медикаменти, молоко, навчання з охорони праці, по електробезпеці, з пожежної безпеки, навчання машиністів автогідропідіймачів, медичний огляд)	1018/2	18	26	18	0	4	14	24	
поточний ремонт автомобілів, страхування автомоб. засобів, перерахунок вартості маш-ч.	1018/3	7							
поточний ремонт електро та бензогенераторів, страхування автомобільних засобів, технічний огляд автотранспорту, послуги з перевірки автогідропідіймачів, послуги оцінки майна, послуги з оренди приміщення, розташованого за адресою: вул.Поля,1, страхування приміщень, послуги з перерахування вартості маш-часу машин і механізмів, технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів, схеми з організації дорожнього руху	1018/4		1 196	1 848					
водопостачання, природний газ, послуги з оренди приміщення за адресою: пр.Пушкіна,20, дератизація, технічне обслуговування сигналізаторів газу, перевірка сигналізаторів газу, обстеження димових та вентиляційних каналів, страхування транспортних засобів, послуги з ремонту та технічне обслуговування транспортних засобів, послуги з виготовлення схем з організації дорожнього руху, послуги з перерахування вартості машино-часу машин і механізмів, технічне обслуговування газопроводів, техніч.огляд автотранспорту, поточний ремонт електро та бензогенераторів, послуги з перевірки автогідропідіймачів	1018/5				37	1 554	1 879	2 296	
виконання послуг по демаркуванню старої розмітки та нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком в м.Дніпро	1018/6		9 230	8 978	0	5 220	5 835	5 835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виконання послуг з відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками на вулицях м. Дніпро	1018/7		8 647	8 647	0	3 382	3 434	3 434	
виконання послуг з встановлення та заміни дорожніх знаків	1018/8		4 485	4 353	0	5 149	5 149	5 149	
послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання: технічних засобів регулювання дорожнім рухом (ТЗРДР)	1018/9				0	1 184	2 269	2 952	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>845</b>	<b>754</b>	<b>2 678</b>	<b>524</b>	<b>242</b>	<b>1 074</b>	<b>2 614</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		4 058	0	0	2 464	3 430	3 430	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1		4 058	0	0	2 464	3 430	3 430	
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 112	3 087	2 319	661	2 055	3 288	4 638	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	112	146	167	28	97	150	199	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046			6					
витрати на зв'язок (послуги з підтримки користувачів)	1047	13	107	107	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1048	637	997	1 102	329	989	1 684	2 355	
відрахування на соціальні заходи	1049	140	219	240	74	219	372	520	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4	45	1	0	0	0	1	
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							2	
юридичні послуги	1056		34	34					
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	0	1	0	0	3	3	
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	204	1 539	661	230	749	1 079	1 558	
папір, канцтовари, хозтовари, конверти	1062/1	15	23	23	0	6	17	22	
заправка та обслуговування принтерів, поточний ремонт комп'ютерів	1062/2	9	11	6	0	7	8	16	
оплата комунальних послуг (ел.енергія)	1062/3	73	100	76	18	33	48	69	
оплата комунальних послуг (природний газ, водопостачання, дезінфекція)	1062/4	71	111	72	46	46	46	46	
супровід інформ. системи управ. бюджетом міста	1062/5	1							
послуги банку, перевірка газів лічил., техн. обслуг. част.газопр., обслуг. сайту по тендер., повірка сигналіз.газу, ел.ключі рем. сист.блоку	1062/6								
послуги з брендуння служб. та спец.автомобілів, техн.обслуг. та перевірка сигналізаторів газу, страхов. платіж за трансп.засіб, послуги з реєстрації та перереєстрації автомобіля, проведення експертизи проектів, розроб- ка кошторисної документації для проекту, перевірка та чищення димових та вентиляц.каналів, повірка сигналізатора газу побутового, РКО, послуги по ProZorro та ін.	1062/7	35							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-11	1 308	141	-137	533	997	1 138	
прибуток	1201	0	1 308	141	0	533	997	1 138	
збиток	1202	-11	0	0	-137	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-206	3 928	-187	0	2 463	3 429	3 412	
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	462	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	12 541	47 657	45 516	6 918	29 599	36 774	41 356	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	12 552	46 349	45 375	7 055	29 066	35 777	40 218	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-473	1 595	172	-137	650	1 215	1 388	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2 105	7 945	7 682	4 472	4 484	4 498	4 499	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>1 632</b>	<b>9 540</b>	<b>7 854</b>	<b>4 335</b>	<b>5 134</b>	<b>5 713</b>	<b>5 887</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5 589	31 704	30 896	475	19 687	23 664	26 283	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3 862	28 796	28 927	130	18 368	21 686	23 646	=р. 1011+1018+1062/1+маш.
витрати на паливо та енергію	1502	1 727	2 908	1 969	345	1 319	1 978	2 637	
Витрати на оплату праці	1510	3 816	5 168	5 346	1 555	3 338	5 237	6 320	
Відрахування на соціальні заходи	1520	836	1 115	1 233	341	728	1 141	1 376	
Амортизація	1530	2 105	7 945	7 682	4 472	4 484	4 498	4 499	
Інші операційні витрати	1540	206	130	187	212	711	1 018	1 490	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>12 552</b>	<b>46 062</b>	<b>45 344</b>	<b>7 055</b>	<b>28 949</b>	<b>35 558</b>	<b>39 968</b>	

Керівник В.о. директора  
(посада)



Д.Г. Герасимов  
(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	-3 499	-3 510	-3 510	-3 390	-3 390	-3 390	-3 390
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	863	0		352	658	751
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		196	0		80	150	171
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		667	0		272	508	581
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	-3 510	-3 065	-3 390	-4 086	-3 208	-3 051	-3 003
<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	863	0	0	352	658	751
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	196	0	0	80	150	171
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	667	0	0	272	508	581
Податок на прибуток підприємств	2110	0	287	31	0	117	219	250
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	528	0	0	0	0	0	0
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	887	1 085	1 099	303	651	1 022	1 233
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	683	930	942	280	601	943	1 138
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	147	77	77	0	0	0	0
податок на землю	2146/1	147	77	77	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	57	78	80	23	50	79	95
військовий збір	2147/1	57	78	80	23	50	79	95
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	836	1 115	1 233	341	728	1 141	1 376
Усього виплат	2200	2 251	3 350	2 363	644	1 848	3 040	3 610

Керівник

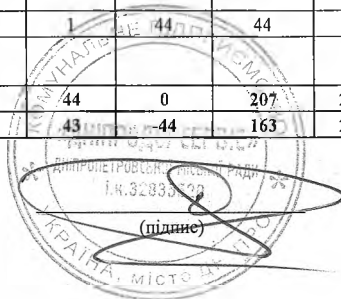
В.о. директора  
(посада)Д.Г. Герасимов  
(ініціали, прізвище)

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	-11	1 595	172	-137	650	1 215	1 388
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2 105	7 945	7 682	4 472	4 484	4 498	4 499
незавершені капітальні інвестиції	3000/1							
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	0				
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3030/1							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>2 094</b>	<b>9 540</b>	<b>7 854</b>	<b>4 335</b>	<b>5 134</b>	<b>5 713</b>	<b>5 887</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 939	3 020	1 119	-371	1 820	2 080	2 215
запаси	3050/1	-2 906	3 020	1 322	-381	1 820	2 080	2 215
незавершене виробництво	3050/2							
дебіторська заборгованість	3050/3	-33		-206	10	0	0	
витрати майбутніх періодів	3050/4	0		3	0	0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-685	-10 809	-5 541	-1 162	-6 338	-6 145	-7 308
кредиторська заборгованість	3060/1	172	200	-198	1 355	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-926	-11 014	-5 302	-2 517	-6 338	-6 145	-7 308
інші поточні зобов'язання	3060/3	69	5	-41	0	0	0	0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-1 530</b>	<b>1 751</b>	<b>3 432</b>	<b>2 802</b>	<b>616</b>	<b>1 648</b>	<b>794</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	287	31	0	117	219	250
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-1 530</b>	<b>1 464</b>	<b>3 401</b>	<b>2 802</b>	<b>499</b>	<b>1 430</b>	<b>544</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 облигацій	3220							
<b>Надходження від отриманих:</b>								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260		121					
Створення основних засобів	3260/1		121					
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	24 997	31 494	68 422	0	6 415	8 215	8 215
Сервер для управління знаків дорожніх зі змінною інформацією та табло інформаційних зі змінною інформацією	3270/1	0						
Автомобіль телескопічний АП-18 на шасі ГАЗ 3309	3270/2	1 050						
Автомобіль на базі шасі вітчизняного або іноземного виробництва	3270/3	2 399						
Машина дорожня з нанесення розмітки "Джміль-11А"	3270/4	2 938						
Ручна фарбувальна машина для нанесення дорожньої розмітки	3270/5	0						
Причіп для дорожніх робіт	3270/6	0						
Створення світлофорного об'єкта за рахунок власних коштів	3270/7	1 755	766	36 947	0	0	0	0
Автономне освітлення пішохідних переходів міста	3270/8	2 531						
Освітлення пішохідних переходів світильниками	3270/9	1 290						
Засоби примусового зниження швидкості дорожнього руху	3270/10	2 665						
Апаратний комплекс центру керування дорожнім рухом	3270/11	10 369						
Будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво точки підключення світлофорних об'єктів	3270/12		30 647	31 394	0	5 416	7 215	7 215
Штабелер ручний гідравлічний	3270/13		23	23				
Бурове обладнання (відбійний молоток)	3270/14		14	14				
Зварювальний генератор	3270/15		24	24				
Мийка високого тиску Karcher	3270/16		8	8				
Цифровий осцилограф	3270/17		12	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Механічна установка для розмітки доріг LineLazer V 5900 та самохідний гідравлічний візок LineDriver 160	3270/18				0	793	793	793
Підсвічувальні вказівники і вивіски	3270/19				0	24	24	24
Кондиціонери, опори одинковані (в комплекті)	3270/20				0	182	183	183
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	848	2 686	2 536	0	2 115	2 115	2 115
Проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3290/1	848	1 636	1 486	0	2 115	2 115	2 115
Будівництво координованого динамічного режиму "Зелена Хвиля" на міській магістралі вул.Набережна Перемоги в м.Дніпро	3290/2		1 050	1 050				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	32	2 987	2 984	0	1 482	1 482	1 482
Капітальний ремонт двигуна автомобіля "ГАЗель"	3310/1	32						
Модернізація світлофорного об'єкту (встановлення модуля захисту напруги у лопожній контролер)	3310/2		2 987	2 984	0	1 482	1 482	1 482
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 877	-37 046	-73 942	0	-10 012	-11 812	-11 812
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	111		33 537	-696			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігацій	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігацій	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	27 339	36 401	37 167	15	10 012	11 812	11 812
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	27 339	36 401	37 167	15	10 012	11 812	11 812
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	196	0	0	80	150	171
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	667	0	0	272	508	581
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігацій	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігацій	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	27 450	35 538	70 704	-681	9 660	11 154	11 061
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600			44	207	207	207	207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	44	0	207	2 328	355	979	0
Чистий грошовий потік	3630	43	-44	163	2 121	147	772	-207

Керівник В.о. директора  
(посада)



Д.Г. Герасимов  
(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	22 498	37 147	73 922	0	9 850	11 649	11 649
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21 759	31 488	68 416	0	6 253	8 052	8 052
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	707	2 672	2 522	0	2 115	2 115	2 115
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32	2 987	2 984	0	1 482	1 482	1 482

Керівник В.о. директора  
(посада)



Д.Г. Герасимов  
(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	7,00	5,88	5,88	6,89	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	13,51	17,26	17,26	15,52	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,0003	0,0022	0,002	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,001	0,003	0,003	0,03	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,001	0,003	0,003	0,03	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		13,93	2,49	2,49	4,31	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,47	2,27	2,27	1,76	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	0,22	0,20	0,20	0,12	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		10,69	9,62	9,62	2,59	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,86	1,62	1,62	0,31	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,29	0,24	0,24	0,40	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						

Керівник

В.о. директора  
(посада)



Д.Г. Герасимов  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
**Комунального підприємства "Дніпродорсервіс" Дніпропетровської міської ради**  
**(найменування підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради, іменоване в подальшому «Підприємство», переіменоване згідно рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 15.06.11 № 43/12 «Про типовий статут комунального підприємства Дніпропетровської міської ради», з Комунального унітарного підприємства Дніпропетровської міської ради «Дніпродорсервіс», створеного відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 31.03.2004р. № 15/16.

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста у особі Дніпропетровської міської ради.

Місцезнаходження Підприємства: 49006, Україна, м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.20.

Підприємство є юридичною особою і згідно чинного законодавства України має відокремлене майно, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки із своїм найменуванням, інші реквізити.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, рішень міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови та Статуту підприємства.

Основною метою підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	13	15	16	12	75%	80%
професіонали	15	13	14	17	121%	131%
фахівці	5	4	7	7	100%	175%
технічні службовці	4	3	1	1	100%	33%
робітники	33	24	32	23	72%	96%
інші категорії	6	6	6	8	133%	133%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	92	116	314	313	100%	270%
адміністративно-управлінський персонал	458	576	739	955	129%	166%
працівники	3 266	3 124	4 115	5 052	123%	162%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	92	116	314	382	122%	329%
адміністративно-управлінський персонал	458	576	739	3 065	415%	532%
працівники	3 266	3 124	4 115	4 248	103%	136%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	7 667	9 667	26 167	22 395	86%	232%
адміністративно-управлінський персонал	4 771	6 000	7 698	9 846	128%	164%
працівники	4 062	4 649	5 118	6 030	118%	130%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	7 667	9 667	26 167	26 103	100%	270%
адміністративно-управлінський персонал	4 771	6 000	7 698	11 019	143%	184%
працівники	4 062	4 649	5 118	6 067	119%	130%

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбувається відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 2017 рік			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Будівництво, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво точки підключення світлофорних об'єктів	18,49%	0,00%	2 233	17 од.	131 353	10 258	24 од.	427 417	12 245	24 од.	510 208			
Поточний ремонт та обслуговування світлофорних об'єктів	57,84%	0,00%	6 987	180 од.	38 817	6 309	195 од.	32 354	6 698	197 од.	34 000			
Ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пускаюча наладжувальні роботи												14 901	198 од.	75 258
Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання АСКДР, технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, встановлення дорожніх інформаційних табло, встановлення освітлення на пішохідних переходах, встановлення елементів пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки		0,00%				2 102			2 093					
Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків речового сповіщення, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, табло "Зелена Хвиля", засобів примусового зниження швидкості, дорожніх знаків, знаків "пішохідний перехід", що світяться, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів: обслуговування та утримання в належному стані систем												6 546		

автономного освітлення на пішохідних переходах м.Дніпро														
Установка та заміна дорожніх знаків	3,05%	2,34%	368	661 од.	557	1 117	1 100 од.	1 015	652	535 од.	1 219	886	670 од.	1 323
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків "Назва об'єкта" вулиць м.Дніпро		13,58%				3 738	2 656 од.	1 407	4 353	1 769 од.	2 461	5 149	2257 од.	2 281
Техобслуговування знаків	3,84%	0,83%	464	14 114 од.	33	600	18 000 од.	33	840	24 140 од.	35	313	6525 од.	48
Нанесення ліній дорожньої розмітки	8,85%	1,48%	1 069	358 км	2 986	1 298	350 км	3 709	742	300,8 км	2 467	562	150 км	3 744
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками		9,05%				8 647	817,7 км	10 575	8 647	810 км	10 675	3 434	301,8 км	11 378
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками (у т.ч. демаркування розмітки)	5,55%	15,39%	670	18 км	37 222	9 230	290,7 км	31 751	8 978	290 км	30 959	5 835	133,5 км	43 708
Проектні роботи (технічна паспортизація та інвентаризація об'єктів)	2,38%	0,79%	288	24 од.	12 000	300	24 од.	12 500	268	24 од.	11 167	300	24 од.	12 500
Усього	100%	100%	12 079			43 599			45 516			37 926		

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	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	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль ГАЗ 31105	2008	Необхідність проведення обслуговування ступи та наявності Т	199	90	89	20	0	
Усього					90	89	20	0	0

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 орендної плати у тому числі за кварталами			
						1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (міський бюджет)				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			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів					0	2115	2115	2115									0	2115	2115	2115
2	Будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво точки підключення світлофорних об'єктів					0	5416	7215	7215									0	5416	7215	7215
3	Кондиціонери, опори оциновані (в комплекті)					0	152	152	152									0	152	152	152
4	Механічна установка для розмітки доріг LineDriver V 5900 та самохідний гідравлічний врізок LineDriver 160					0	661	661	661									0	661	661	661
5	Підсвічувальні вказівники і вивіски					0	24	24	24									0	24	24	24
6	Модуль захисту напруги (у дорожній контролер)					0	1482	1482	1482									0	1482	1482	1482
7	Створення світлофорного об'єкта									0	0	0	0					0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	9850	11649	11649	0	0	0	0					0	9850	11649	11649
Відсоток						0,00%	84,56%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	84,56%	100,00%	100%

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

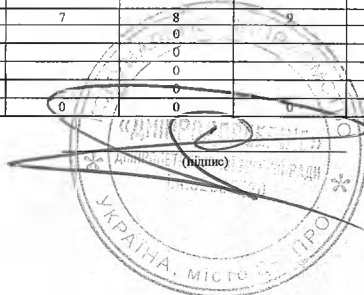
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник: В.о. директора  
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов  
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка  
до фінансового плану комунального підприємства «Дніпродорсервіс»  
Дніпропетровської міської ради на 2018 рік**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради є спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робіт та надання послуг з упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.

Дата створення підприємства – 31.03.04р., форма власності – комунальна, штатна чисельність – 68 чоловік. Структура підприємства налічує: АУП; планово-економічний відділ; відділ бухгалтерського обліку; відділ інженерно-технічної підготовки; ділянка світлофорних об'єктів: ділянка експлуатації, ділянка автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР); ділянка механізації; виробнича ділянка; інший персонал.

Основною метою діяльності підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Підприємство здійснює свою діяльність на вулично-дорожній мережі міста, що належить до комунальної громади міста.

Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- установа, ремонт та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні огорожувальні пристрої), прокладання лінії електромережі для її живлення та ліній зв'язку для координації роботи світлофорних об'єктів;
- заміна технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні огорожувальні пристрої);
- нанесення або відновлення дорожньої розмітки.

Замовником робіт з організації безпеки дорожнього руху в частині впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху є департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, виконавцем – Комунальне підприємство „Дніпродорсервіс” Дніпропетровської міської ради.

Фінансування заходів з впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється у рамках Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки (5. «Забезпечення безпеки дорожнього руху»).

На даний час у м. Дніпро функціонують такі технічні засоби регулювання дорожнього руху:

- світлофорні об'єкти (одиниць) – 198;
- дорожні знаки (одиниць) – 8 958;
- покажчики дорожнього руху (одиниць) – 49.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів прийомки виконаних будівельних робіт № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3). Вартість робіт визначається згідно Державних будівельних норм України, а саме згідно стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» за допомогою програми АВК-5 . Фінансування робіт здійснюється із залученням бюджетних коштів (місцевий бюджет). На балансі підприємства знаходяться 198 світлофорних об'єктів, всі світлофорні об'єкти в робочому стані. Їх знос враховується у собівартості виконаних робіт. За рахунок прибутку від виробничої діяльності планується покрити витрати на знос світлофорних об'єктів міста.

Особливості формування витратної частини фінансового плану полягають у тому, що підприємство сплачує вартість електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста (198 од.) та вартість послуг, які пов'язані з технічним обслуговуванням світлофорних об'єктів: послуги стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM зі світлофорними об'єктами, радіочастотний моніторинг, вимірювання ізоляції кабелів, перевірка лічильника ел.енергії, підключення ел.установки до ел.мережі, послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР та інші.

Для зменшення витрат з оплати електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста впроваджуються технології енергозбереження – встановлюються світлодіодні модулі замість ламп розжарювання.

Штатний розклад погоджується директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Згідно штатного розкладу службовців – 23 штатних одиниці, працівників ІТР – 9 штатних одиниць, робочі – 23 штатних одиниці. підприємства.

За 2016 рік підприємство отримало збиток у сумі 11 тис.грн. За 2017 рік підприємство отримало прибуток 141 тис.грн. У фінансовому плані на 2018 рік запланований прибуток у сумі 1 138 тис.грн.

У 2016р. підприємством сплачено поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у сумі 2 251 тис.грн., у т.ч. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 528 тис.грн. , податок на доходи фізичних осіб – 683 тис.грн. Внески до державних цільових фондів склали 836 тис.грн. , інші обов'язкові платежі (податок на землю, військовий збір) – 204 тис.грн. На 2018р. запланована сплата обов'язкових платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів у сумі 3 610 тис.грн., у т.ч. податок на прибуток – 250 тис.грн., відрахування частини чистого прибутку у сумі 751 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб – 1 138 тис.грн. Внески до державних цільових фондів склали 1 376 тис.грн. , інші обов'язкові платежі (податок на землю, військовий збір) – 95 тис.грн.

Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду, у фінансовому плані підприємства на 2018 рік запланований рівним 0. Це пов'язане зі змінами у податковому кодексі України щодо порядку формування податкового кредиту та податкових зобов'язань по ПДВ.

У фінансовому плані на 2018р. підприємством заплановано виконання значної частини робіт з безпеки дорожнього руху з залученням підрядників, а саме будівництво 5 світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів (заміна дорожніх контролерів на світлофорних об'єктах) – 12 од., відновлення або нанесення дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками, демаркування розмітки та нанесення дорожньої розмітки пластиком, встановлення та заміна дорожніх знаків, поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання: технічних засобів регулювання дорожнім рухом, технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення та світлофорів, придбання механічної установки для розмітки доріг LineLazer V 5900 та самохідного гідравлічного візка LineDriver 160.

Заплановано придбання проектів на капітальний ремонт світлофорних об'єктів – 22 од., згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. за № 189/8788 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів». У цих проектах знаходиться погоджена схема організації дорожнього руху та пофазний роз'їзд транспортних засобів, погоджений з Державтоінспекцією згідно Закону України «Про дорожній рух».

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів становить 2 чол. Фонд оплати праці: 1 квартал – 35,0 тис.грн. ; півріччя – 71,0 тис.грн. ; 9 місяців – 107,0 тис.грн. ; рік – 143,0 тис.грн.

Осіб, які працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами, не має.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг не має.

В.о. директора



Д.Г. Герасимов