

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

І. І. МАКОВЦЕВ

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

24.09.2019
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

М.О. Лисенко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



		Рік 2019	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міськавтопарк" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, площа Героїв		
Телефон	(056)791-16-36; 791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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	2014	1738	6690	2042	7065	7418	7789	8178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	946	549	8541	3350	9019	9470	9944	10441
Валовий прибуток/збиток	1020	1068	1189	-1851	-1308	-1954	-2052	-2155	-2263
Адміністративні витрати	1040	803	966	3217	1295	3397	3567	3745	3932
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-566	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-301	223	-5068	-2603	-5351	-5619	-5900	-6195
ЕВІТДА	1410	-287	233	-4183	-2559	-4417	-4638	-4870	-5114
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-14,25	13,41	-62,53	-125,32	-62,52	-62,52	-62,52	-62,53
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-646	0	-682	-716	-752	-790
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-301	223	-5714	-2603	-6033	-6335	-6652	-6985
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	40	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-301	183	-5714	-2603	-6033	-6335	-6652	-6985
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,15	0,11	-0,85	-1,27	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	121	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	40	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	378	304	-1838	292	-1941	-2038	-2140	-2247
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1154	206	1154	266	1219	1280	1344	1411
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	213	229	1283	289	1355	1423	1494	1569
Усього виплат	2200	1745	900	599	847	633	665	698	733
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	34	14	7539	13	1316	745	146	117
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-651	193	-4829	-3266	-3099	-3254	-3417	-3588
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-4932	-8690	-3208	-3368	-2936	-3083
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	630	-121	3538	19482	5736	6023	6324	6640
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13	86	1316	7539	745	146	117	86
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	4111	8690	4341	4558	4786	5025
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,47	0,26	-0,40	-0,14	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3,07	1,14	-0,40	-0,15	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,18	0,30	113,83	11,30	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	167	157	12923	8812	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	479	534	1316	9668	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13	86	1316	7539	x	x	x	x
Усього активів	6030	646	691	14239	18480	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	548	531	124	1503	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	548	531	124	1503	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	98	160	14115	16977	x	x	x	x

Керівник



Директор
РОВСЬКОЇ РАДИ
(посада)
і.к. 23357437

(підпис)

Д.А.Омельченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2014	1738	2042	1673	3345	5018	6690	
Допоміжне обслуговування наземного транспорту, зберігання тимчасово затриманих трансп. засобів	1000/1	2014	1738	2042	1673	3345	5018	6690	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	946	549	3350	1687	3551	6047	8541	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	38	17	2252	50	100	150	200	
витрати на паливо	1012	0	0	526	675	1350	2025	2700	
витрати на електроенергію	1013	30	45	40	132	264	396	528	
витрати на оплату праці	1014	709	394	400	499	1143	2305	3466	
відрахування на соціальні заходи	1015	155	83	88	110	251	507	762	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	14	10	44	221	443	664	885	
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	1068	1189	-1308	-14	-206	-1029	-1851	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	803	966	1295	656	1352	2282	3217	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042				18	36	54	72	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	2							
витрати на зв'язок	1047	4							
витрати на оплату праці	1048	454	660	934	487	1009	1729	2450	
відрахування на соціальні заходи	1049	100	146	201	106	220	367	521	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	160	140	140	39	77	116	154	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
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	83	20	20	6	10	16	20	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1	12	18	18	5	9	14	18	
банківські послуги, еквайрінг	1062/2	71							
поштові витрати	1062/3		2	2	1	1	2	2	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	566	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	566		0					
штрафи, пені	1085/1	130							
збір за місяць для паркування транспортних засобів	1085/2	436							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-301	223	-2603	-670	-1558	-3311	-5068	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0	0	0	174	646	
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1						8	31	
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/2						166	615	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-301	223	-2603	-670	-1558	-3485	-5714	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		40					0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-301	183	-2603	-670	-1558	-3485	-5714	
прибуток	1201	0	183	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-301	0	-2603	-670	-1558	-3485	-5714	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-566	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	-174	-646	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2014	1738	2042	1673	3345	5018	6690	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2315	1555	4645	2343	4903	8503	12404	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-301	223	-2603	-670	-1558	-3311	-5068	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	14	10	44	221	443	664	885	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-287	233	-2559	-449	-1115	-2647	-4183	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	68	62	2818	857	1714	2571	3428	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	38	17	2252	50	100	150	200	
витрати на паливо та енергію	1502	30	45	566	807	1614	2421	3228	
Витрати на оплату праці	1510	1163	1054	1334	986	2152	4034	5916	
Відрахування на соціальні заходи	1520	255	229	289	216	471	874	1283	
Амортизація	1530	14	10	44	221	443	664	885	
Інші операційні витрати	1540	815	160	160	63	123	360	892	
Усього	1550	2315	1515	4645	2343	4903	8503	12404	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Д.А.Омельченко
(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 звітного періоду	2000	-231	-532	-532	-3135	-3135	-3135	-3135
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	121	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		27	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		94	0	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 звітного періоду	2070	-532	-470	-3135	-3805	-4693	-6620	-8849
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	121	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	27	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	94	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	40	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	378	304	292				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-1838	-1838	-1838	-1838
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1154	206	266	192	419	787	1154
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	123	190	240	177	387	726	1065
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	1012	0	0	0	0	0	0
збір за місяця для паркування транспортних засобів	2146/1	1012						
інші платежі (розшифрувати)	2147	19	16	26	15	32	61	89
військовий збір	2147/1	19	16	26	15	32	61	89
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	213	229	289	216	471	874	1283
Усього виплат	2200	1745	900	847	-1430	-948	-177	599

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Д.А.Омельченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-301	223	-2603	-670	-1558	-3485	-5714
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	14	10	44	221	443	664	885
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-287	233	-2559	-449	-1115	-2821	-4829
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-79		-1662				
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-79		-1662				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-285	0	955	0	0	0	0
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-285		955				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-651	233	-3266	-449	-1115	-2821	-4829
Сплачений податок на прибуток	3080	0	40	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-651	193	-3266	-449	-1115	-2821	-4829
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			6068	197	279	279	279
Компютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1			83	168	177	177	177
міні-мийка	3270/2				16	16	16	16
сейф	3270/3				13	13	13	13
холодильник	3270/4					5	5	5
кондиціонери (2 шт.)	3270/5					68	68	68
евакуатори (2 шт.)	3270/6			5985				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			1289	3853	3853	4653	4653
будівництво майданчика	3280/1			1289	3853	3853	4653	4653
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310			1333				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-8690	-4050	-4132	-4932	-4932
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400			1447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	630						
Інші надходження (розшифрувати)	3480			18035	3901	8852	8852	8852
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1			18035	3901	8852	8852	8852
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	27	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	94	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570						4024	5314
лізингові платежі (4 евакуатори)	3570/1						4024	5314
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	630	-121	19482	3901	8852	4828	3538
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	34	14	13	7539	7539	7539	7539
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	13	86	7539	6941	11144	4614	1316
Чистий грошовий потік	3630	-21	72	7526	-598	3605	-2925	-6223

Керівник



Директор
(посада)

(підпис)

Д.А.Омельченко
(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	0	0	8690	3375	3444	4111	4111
капітальне будівництво	4010			1289	3211	3211	3878	3878
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			6068	164	233	233	233
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1333				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

Директор



(Handwritten signature)

Д.А.Омельченко

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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	53,03	-64,05	-64,05	-27,67	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-14,25	-125,32	-125,32	-62,53	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,47	-0,14	-0,14	-0,40	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,07	-0,15	-0,15	-0,40	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,15	-1,27	-1,27	-0,85	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,91	-0,59	-0,59	-0,03	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,18	11,30	11,30	113,83	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	0,87	6,43	6,43	10,61	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	197,50	197,50	4,65	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	4,26	4,26	0,61	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,04	0,04	0,04	0,04	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
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

Директор
(посада)



(підпис)

Д.А.Омельченко
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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 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 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
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	56	100	1120	13176	85	1738	49657	35	1430	28600	50	6690	133800	50
Плата за місця для паркування транспортних засобів	44	0	894	127714	7									
Усього	100	100	2014			1738			1430			6690		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	року	року	План із залучення коштів	План з повернення 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						

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		
				1	2	3	4			5	6	7
Усього												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												
				0	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 початку оренди				Сума орендної плати				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього					
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Усього		0	0	0	0	3211	3211	3878	3878	0	0	0	0	0	0	0	0	3211	3211	3878	3878	3211	3211	3444	4111	4111	4111	4111	4111		
Всього		0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010, таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість нарахована потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік			у тому числі			Інформація щодо проєкотно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти		кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
								1	2	3	4		
Усього													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							8	9	10	11	12	13	
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
Усього													
							0	0	0	0	0	0	

тис. гривень (без ПДВ)



Керівник
Директор Підприємства
(підпис)

Д.А.Омельченко
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Міськавтопарк»

Дніпровської міської ради на 2019 рік

Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21), послуги з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності – основний вид діяльності; здача в оренду об'єктів транспортної інфраструктури, а також на 2019 рік передбачено діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році становить 6690,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали – 200,0 тис.грн; витрати на паливо та електроенергію – 3228,0 тис.грн; витрати на оплату праці – 3466,0 тис.грн; відрахування на соціальні заходи – 762,0 тис.грн; амортизація основних засобів – 885,0 тис.грн.

Адміністративні витрати: витрати на оренду службових автомобілів – 72 тис.грн., витрати на оплату праці – 2450 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 521 тис.грн., інші витрати – 174 тис.грн.

Фінансові витрати: комісія та відсотки по лізингу – 646 тис.грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 47 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 15 осіб. Середньомісячна заробітна плата директора – 15680 грн., працівника адмін. персоналу – 9066 грн., працівника виробничого персоналу – 8280 грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає – 2437 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1283 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 1065 тис.грн.,
- військовий збір – 89 тис.грн.

Планується отримати внески до статутного капіталу у розмірі 8852 тис.грн.

У 2019 році інвестиційна діяльність запланована на суму 4932 тис.грн.(з ПДВ) за рахунок внесків до статутного капіталу: придбання основних засобів – 279 тис. грн., будівництво майданчика – 4653 тис.грн.

Лізингові платежі у 2019 році на придбання 4 евакуаторів становлять 5314 тис. грн.

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

На підприємстві працює 2 особи з інвалідністю з фондом оплати праці: 1 квартал – 7 тис.грн, півріччя – 13 тис. грн, 9 місяців – 99 тис.грн, рік – 133 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Директор КП «Міськавтопарк»



Д.А.Омельченко