

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4	127	3	48	-44	-93	-145	-200
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	70563	0	74303	78018	81919	86015
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		-0,02	-0,44	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		-0,02	-11,43	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110				0,04	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	7853	1699	78263	7853	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	60	127	3	60	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	48	127	3	48	x	x	x	x
Усього активи	6030	7913	1826	78266	7913	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7610		8	7610	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	7610	0	8	7610	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	303	1 826	78 258	303	x	x	x	x

Директор
(посада)



Юрій ЛЕВЧЕНКО
(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 рівня доходів/витрат
					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	0	0	0	0	0	0	0	
реалізація вторсировини	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на наливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
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								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	399	930	1531	
інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (бюджетне фінансування діяльності підприємства)	1030/1				0	399	930	1531	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		2000	2571	578	1332	6166	8127	
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								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047			8	2	4	6	8	
витрати на оплату праці	1048		1272	1351	411	670	2577	3396	
відрахування на соціальні заходи	1049		280	296	86	147	567	747	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		123	599	39	77	114	153	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		2	1		2	2	2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055		2	21	1	9	10	10	
юрідичні послуги	1056		240	200	18	39	149	240	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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		81	95	21	384	2741	3571	
оплата теплопостачання	1062/1		23	18			113	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водопостачання	1062/2		3	1		1	1	2	
ел. енергія	1062/3		8	10	3	5	14	45	
охорона приміщень	1062/4		5	5	1	3	4	5	
проведення тех. інвентаризації та держресстраші	1062/5								
утримання офісу та засоби захисту	1062/6								
канцелярське приладдя	1062/7		2	2	1	4	5	7	
утримання офісної техніки, повірка засобів обліку	1062/8			2	1	3	4	5	
матеріальні витрати пов'язані з використанням службов. автомобіля	1062/9			46	9	18	44	73	
РКО	1062/10		5	6	2	4	5	7	
мониторинг та вимірювання рівня забруднення повітря	1062/11								
інші	1062/12		35	5	4	4	4	4	
оплата послуг (крім комунальних) (Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій)	1062/13					342	1447	2123	
оплата послуг (крім комунальних) (обслугов., утримання системи екологічного моніторингу, послуги у сфері інформат. технологій)	1062/14						1100	1100	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-2000	-2571	-578	-933	-5236	-6596	
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				0	0	4000	4850	
цільове фінансування за програмою (2818312, Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій)	1150/1						2900	3750	
цільове фінансування за програмою (2818340, Послуги з обслугов., утримання системи екологічного моніторингу, послуги у сфері інформат. технологій)	1150/2						1100	1100	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			891					
балансова вартість списаних ОЗ	1160/1			891					
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-2000	-3462	-578	-933	-1236	-1746	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від призовної діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-2000	-3462	-578	-933	-1236	-1746	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-2000	-3462	-578	-933	-1236	-1746	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	399	930	1531	
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	0	0	-891	0	0	4000	4850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	399	4930	6381	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	2000	3462	578	1332	6166	8127	
Розрахунок показника ЕВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-2000	-2571	-578	-933	-5236	-6596	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	123	599	39	77	114	153	
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								
ЕВГДА	1410	0	-1877	-1972	-539	-856	-5122	-6443	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	0	1272	1351	411	670	2577	3396	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	280	296	86	147	567	747	
Амортизація	1530		123	599	39	77	114	153	
Інші операційні витрати	1540		325	1216	42	438	2908	3831	
Усього	1550		2000	3462	578	1332	6166	8127	

Директор

(посада)



Юрій ЛЕВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 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		-7885	-7881	-11343	-11343	-11343	-11343
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		-9885	-11343	-11921	-12276	-12579	-13089
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		248	263	80	131	503	662
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		229	243	74	121	464	611
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							
несувійки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147		19	20	6	10	39	51
військовий збір	2147/1		19	20	6	10	39	51
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		280	296	86	147	567	747
Усього виплат	2200		528	559	166	278	1070	1409

Директор
(посада)



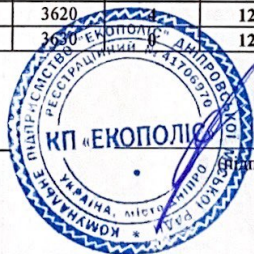
Юрій ЛЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

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	0	-2000	-3462	-578	-933	-1236	-1746
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	123	599	39	77	114	153
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	-6631	0			
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/1		0		0			
коригування суми амортизації	3030/2			256				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3							
безоплатно отримані/списані необоротні активи	3030/4			-6887	0			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-1877	-9494	-539	-856	-1122	-1593
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати):	3050			-11	9	9	9	9
запаси	3050/1			-10	9	9	9	9
дебіторська заборгованість	3050/2			-1				
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати):	3060		0	7548	-43	-46	-51	-53
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			48	-43	-43	-43	-43
доходи майбутніх періодів	3060/2			7500				
інші поточні зобов'язання	3060/3			1	0	-3	-8	-10
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-1877	-1956	-573	-893	-1164	-1637
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-1877	-1956	-573	-893	-1164	-1637
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				0	64 609	67 266	70 563
придбання контейнерів	3270/1				0	64 609	67 266	70 563
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	-64609	-67266	-70563

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
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				0	64609	67266	70563
Цільове фінансування (2818312, Придбання пластикових контейнерів для збору ТПВ)	3470/1				0	50046	52703	56000
Цільове фінансування (2818312, Придбання мультиконтейнерів для відходів)	3470/2				0	8300	8300	8300
Цільове фінансування (2818340, Придбання пластикових контейнерів для збору ТПВ)	3470/3				0	6263	6263	6263
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	2000	2000	530	850	1120	1593
внески до статутного фонду органами місцевого самоврядування	3480/1		2000	2000	530	850	1120	1593
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	2000	2000	530	65459	68386	72156
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	4	4	48	48	48	48
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620		127	48	5	4	4	3
Чистий грошовий потік	3630	0	123	0	-43	-43	-44	-44

Директор
(посада)



Юрій ЛЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	64609	67266	70563
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					64 609	67 266	70 563
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



Юрій ЛЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,44	-0,44	-0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-11,43	-11,43	-0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-3,86	-3,86	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,04	0,04		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		0,01	0,01		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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,00			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)



Юрій ЛЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Згідна інформація про підприємство (село) КП "ЕКОПОЛІС" ДНП створено відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017р. № 89/24 на базі водороздільної частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Власником КП "ЕКОПОЛІС" ДНП є Дніпровська міська територіальна громада в особі Дніпровської міської ради. Метою створення і діяльності підприємства у відповідності зі Статутом є господарська діяльність спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів та з метою організації прибутку. Головними принципами є якість та своєчасне виконання своїх обов'язків зі збирання безлихих відходів. Планова кількість штатних одиниць в еквівалент повної зайнятості 27 штатних одиниць.

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						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники		1	2	1	50%	100%
професіонали		2	2	22	1100%	1100%
фахівці						
технічні службовці						
робітники		2	1	4	400%	200%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		338	412	242	59%	72%
адміністративно-управлінський персонал		1 093	860	2 757	321%	252%
працівники				397		0%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		412	502	295	59%	72%
адміністративно-управлінський персонал		1 334	1 050	3 364	320%	252%
працівники				484		0%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		28 170	34 322	20 145	59%	72%
адміністративно-управлінський персонал		7 599	17 923	10 446	58%	137%
працівники						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		28 170	34 322	20 145	59%	72%
адміністративно-управлінський персонал		14 561	17 923	10 446	58%	72%
працівники						

У разі збільшення витрат на оплату праці у плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолидованого (лишнього) 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 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього			0			0			0			0						

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Місяць	Рік градобудів	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата проїзд	У тому числі за 10 місяців		інші витрати
				4	5			закупівля на оздоблення	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				0	0	0	0	0	0	0
Усього										
				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Усього на квартал		рік 9	рік 10
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
					0	0	0	0	0	0
Усього										
					0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього										
		0	0	0	0	0	0	0	0	

9. Капітальні будівництва (розділ 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Значення кошторисної вартості	Періоди балансової вартості, введені в експлуатацію на початок планового року	Незавершені будівництва на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо процесів-кошторисної документації (етап розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						основні капітальні вкладень грошовими коштами, усього	у тому числі						
							важливі кошти	прямі кошти		інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор (посада)

Юрій ЛЕВЧЕНКО (підпис, прізвище)



Пояснювальна записка до фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОЛІС»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2022 рік

Загальні відомості

Комунальне підприємство створене відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 20 вересня 2017 року № 89/24. Основною діяльністю є збирання безпечних відходів.

Формування дохідної частини фінансового плану

На 2022 рік планується фінансування:

- у вигляді внесків у статутний капітал - 1 593 млн. грн.;
- за програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 1 531 млн. грн.;
- за програмою "Утилізація відходів" (Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій) – 3 750 млн. грн.;
- за програмою "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" (обслугов., утримання системи екологічного мініторингу, послуги у сфері інформац.технологій) – 1 100 млн. грн.;
- за програмою "Утилізація відходів" (придбання контейнерів) – 64 300 млн. грн.;
- за програмою "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" (придбання контейнерів) – 6 262,2 млн. грн.

Формування витратної частини фінансового плану

Кошти в сумі 8 127 млн. грн. планується використати:

- витрати на оплату праці – 3 396 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 747 тис. грн.;
- амортизація – 153 тис. грн.;
- витрати на страхування майна – 2 тис. грн.;
- консультаційні та інформаційні послуги - 10 тис. грн.;
- юридичні послуги – 240 тис. грн.;
- оплата теплопостачання - 200 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 2 тис. грн.;
- оплата електроенергія - 45 тис. грн.;
- охорона приміщення - 5 тис. грн.;
- матеріальні витрати пов'язані з використанням службового автомобіля – 73 тис. грн.;
- послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій – 2 123 тис. грн.;

- послуги з обслуговування, утримання системи екологічного моніторингу, послуги у сфері інформаційних технологій – 1 100 тис. грн.;
- інші - 31 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та місцевих бюджетів у плановому році складає 1 409 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 747 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 611 тис. грн.
- військовий збір – 51 тис. грн.

Формування витрат на капітальні інвестиції

Кошти в сумі 70 563 тис. грн. планується використати:

- придбання контейнерів ТБО пластикових – 43 363 тис. грн.;
- придбання контейнерів оцинкованих – 18 900 тис. грн.;
- придбання мультиконтейнерів – 8 300 тис. грн.

Директор



Юрій ЛЕВЧЕНКО