



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

г.г. 02. 2022

№ 283

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 05.01.2022 вх. № 8/32 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

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



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.02.2022



		Рік 2022	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341641
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область, Жовтневий район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління		за СПОДУ	90211
Галузь		за ЗКНГ	86210
Вид економічної діяльності	Надання в оренду транспортних засобів	за КВЕД	77.1
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	42.11
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			48
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Праці,3		
Телефон	+38(056)765-47-40		
Прізвище та ініціали керівника	САГІНОР Лариса		

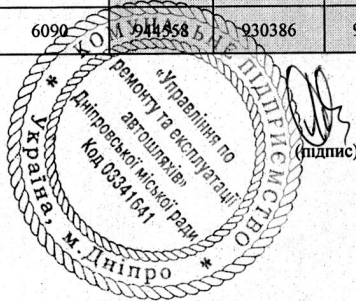
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022РІК

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	19732	26535	32714	20200	34448	36170	37979	39878
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19551	18302	24018	15027	25291	26556	27884	29278
Валовий прибуток/збиток	1020	181	8233	8696	5173	9157	9614	10095	10600
Адміністративні витрати	1040	9811	8281	8805	8816	9272	9736	10223	10734
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-61066	-68787	-68121	-69562	-71731	-75318	-79084	-83038
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-70696	-68835	-68230	-73205	-71846	-75440	-79212	-83172
ЕВІТДА	1410	-5303	5192	5408	433	-71846	-75438	-79210	-83171
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-27	19,57	16,53	2,15	-208,56	-208,57	-208,56	-208,56
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	120	152	60	15	63	66	69	72
Інші доходи/витрати	1320	53570	69652	69652	69653	73344	77011	80862	84905
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17006	969	1482	-3537	1561	1637	1719	1805
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	174	267	0	281	295	309	325
Чистий фінансовий результат	1200	-17006	795	1215	-3537	1280	1342	1410	1480
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0,03	0,04	-0,18	0,04	0,04	0,04	0,04
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	525	802	0	845	886	930	977
Податок на прибуток підприємств	2110	0	174	267	0	281	295	309	325
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-13635	-3231	-12932	-11542	-13617	-14298	-15013	-15764
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3882	3461	3114	3243	3279	3443	3615	3796
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3097	2696	2351	2558	2476	2600	2730	2867
Усього виплат	2200	-6656	3625	-6397	-5742	-6736	-7074	-7429	-7799
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	8695	2098	13238	1927	16464	19860	23426	27170
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1839	-3787	1027	95	1082	1136	1193	1253
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5265	0	-28000	-2629	-29484	-30958	-32506	-34131
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	336	4475	30198	13845	31798	33388	35057	36810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1927	2786	16464	13238	19860	23426	27170	31102
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5265	0	28000	2629	25000	25000	25000	25000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2512,12	407,27	336,54	2605,37	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	885712	793919	822309	867967	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	59222	138751	110985	62506	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1927	2786	16464	13238	x	x	x	x
Усього активи	6030	944934	932670	933294	930473	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	376	2284	2765	357	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	376	2284	2765	357	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	944 958 5	930386	930529	930116	x	x	x	x

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	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	19732	26535	20200	8239	16478	24517	32714	
комунальні послуги з благоустрою	1000/1	0	0	0	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1000/2	0	0	0	0	0	0	0	
оренда майна, інші послуги	1000/3	19247	25720	18700	7764	15528	23092	30814	
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів для видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	1000/4	485	815	1500	475	950	1425	1900	
поточний ремонт автошляхів	1000/5	0	0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	19551	18302	15027	6197	11881	17572	24018	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2711	694	257	42	83	109	139	
природний газ для пам'яток, супутні послуги	1011/1	9	0	4	10	20	40	60	
будівельні та інші запаси	1011/2	2668	655	215	20	40	40	40	
мастильні та інші матеріали	1011/3	34	39	38	12	23	29	39	
витрати на паливо	1012	460	449	600	119	237	347	456	
витрати на електроенергію	1013	220	228	750	1666	3293	4899	6555	
Витрати на придбання електроенергії для освітлення переходів через автодороги, гідроспоруд, забір води	1013/1	220	228	840	1666	3293	4899	6555	
витрати на оплату праці	1014	7997	8065	6176	1765	3254	4817	6695	
відрахування на соціальні заходи	1015	1626	1688	1359	382	703	1040	1447	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	786	518	428	118	195	270	368	
матеріальні витрати	1016/1	0	90	0	0	0	0	0	
послуги	1016/2	786	428	428	118	195	270	368	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3592	4000	3669	917	1834	2751	3669	
інші витрати у т.ч.:	1018	2160	2660	1789	1189	2282	3340	4689	
Вивезення та утилізація ТПВ	1018/1	0	4	0	0	0	0	0	
Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів субпідрядниками	1018/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати, у т.ч.:	1018/3	1258	2390	1737	1167	2247	3293	4622	
Генпідрядні	1018/3/1	0	0	0	0	0	0	0	
комун. послуги	1018/3/2	397	1441	793	304	392	454	722	
електропостачання	1018/3/2/1	270	426	312	141	223	279	419	
Опалення	1018/3/2/2	100	315	151	158	159	159	283	
Водопостачання та водовідведення	1018/3/2/3	17	64	17	2	5	8	10	
послуги з утримання нежитлових приміщень	1018/3/2/4	10	12	12	3	5	8	11	
Охорона території	1018/3/2/5	0	624	301	0	0	0	0	
утримання приміщень, території	1018/3/2/6	0	1	0	763	1678	2593	3538	
оренда нерухомого майна виробничого призначення	1018/3/3	0	0	1	3	6	9	12	
Оренда приміщення для потреб гідроспоруд	1018/3/3/1	0	0	1	3	6	9	12	
оренда техніки	1018/3/4	35	0	0	0	0	0	0	
податки, збори, рентна плата, екологічний податок, земельний податок	1018/3/5	742	755	750	8	23	46	52	
послуги зі страхування автотранспортних засобів	1018/3/6	68	179	179	86	140	180	284	
відрадженьня	1018/3/7	1	2	2	1	2	2	2	
канцтовари	1018/3/8	14	12	12	3	6	9	12	
МШП у т.ч. спецодяг	1018/4	103	49	33	1	1	1	1	
матеріали	1018/4/1	1	1	1	1	1	1	1	
Аптечки, відра, віники, вогнегасники, граблі, лопати, знаки дорожні, льодоруби, стропи	1018/4/2	41	0	25	0	0	0	0	
Робочий одяг	1018/4/3	60	48	6	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1061	1093	607	612	630	994	1328	1934	
земельний податок, екологічний податок	1061/1	272	214	214	230	460	690	920	
канцтовари	1061/2	28	20	22	5	10	10	10	
МШП	1061/3	1	8	1	2	4	6	8	
комунальні послуги	1061/4	688	265	293	378	490	576	935	
Слектроенергія	1061/4/1	337	127	130	315	421	501	797	
Опалення (праця 3) - дрова	1061/4/2	264	114	139	57	57	57	114	
Водопостачання (праця 3)	1061/4/3	87	24	24	6	12	18	24	
мийні засоби та засоби гігієни	1061/5	0	1	1	0	0	0	0	
утримання орг.техніки	1061/6	25	20	14	5	10	15	20	
Вивезення та утилізація ТПВ	1061/7	0	2	2	1	2	3	4	
Інше	1061/8	79	77	67	9	18	28	37	
послуги з експертизи	1061/8/1	25	0	0	0	0	0	0	
судовий збір	1061/8/2	19	40	30	0	0	0	0	
РКО	1061/8/3	35	37	37	9	18	28	37	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	64934	72108	70921	17633	21698	52899	70442	
витрати на благодійну допомогу	1080/1	0	0	0	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій (комунальні послуги субпідряду з благоустрою)	1080/2	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	64934	72108	70921	17633	21698	52899	70442	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1085/1	61426	69652	69653	17413	21368	52239	69652	
передача основних фондів	1085/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати по кол.договору (профспілкові)	1085/3	317	256	245	20	30	60	90	
пеня та інфляція, виконання рішень суду, компенсація чорнобильцям, компенс. НДС, списання заборгованості, доставка пенсій)	1085/4	584	0	512	0	0	0	0	
виплати до фондів (ЕСВ)	1085/5	26	0	30	0	0	0	0	
інші виплати працівникам (лікарняні, компенсація)	1085/6	59	0	63	0	0	0	0	
собівартість реалізованих НА	1085/7	984	400	400	0	0	0	0	
програма виконання доручень	1085/8	1538	1800	19	200	300	600	700	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-70696	-68835	-73205	-17404	-20425	-50822	-68230	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	120	152	15	15	30	45	60	
банківські відсотки	1120/1	120	152	15	15	30	45	60	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
повернення відсотків за фінансовим лізингом	1140/1	0	0	0	0	0	0	0	
страхування майна, придбаного на умовах фінансового лізингу	1140/2	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	53572	69652	69653	17413	21368	52239	69652	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	53548	69652	69653	17413	21368	52239	69652	
дооцінка, інші	1150/2	24	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	2	0	0	0	0	0	0	
безоплатна передача, дооцінка, інші	1160/1	2	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17006	969	-3537	24	973	1462	1482	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	174	0	4	175	263	267	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-17006	795	-3537	20	798	1199	1215	
прибуток	1201	0	795	0	20	798	1199	1215	
збиток	1202	-17006	0	-3537	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-61066	-68787	-69562	-17028	-20588	-51284	-68121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	120	152	15	15	30	45	60	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	53570	69652	69653	17413	21368	52239	69652	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	77292	99660	91227	26272	38986	78416	104747	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	94298	98865	94765	26252	38188	77217	103532	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-70696	-68835	-73205	-17404	-20425	-50822	-68230	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	65393	74048	73659	18415	23372	55245	73658	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	21	21	5	10	15	21	
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								
ЕВІТДА	1410	-5303	5192	433	1006	2937	4408	5408	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4794	1547	1783	1882	3723	5519	7368	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4114	870	433	97	193	274	357	
витрати на паливо та енергію	1502	680	677	1350	1785	3530	5245	7011	
Витрати на оплату праці	1510	14662	12776	11686	2808	5339	7997	10981	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3097	2696	2558	602	1143	1711	2351	
Амортизація	1530	65393	74048	73659	18415	23372	55245	73658	
Інші операційні витрати	1540	6350	7624	5079	2541	4436	6482	8905	
Усього	1550	94296	98691	94765	26248	38013	76954	103265	

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

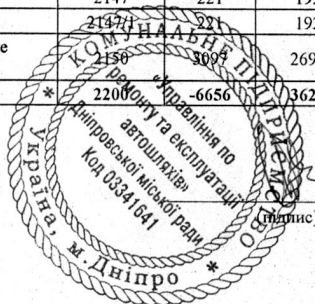
Лариса САГІНОР

(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 (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	-228159	-231546	-245165	-248902	-248902	-248902	-248902
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	525	0	13	527	791	802
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	119	0	3	120	180	182
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	406	0	10	407	611	620
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати):	2060	0	5000	200	7800	8800	9800	9930
витрати минулих періодів	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості	2060/2	0	0	0	0	0	0	0
безоплатна передача	2060/3	0	0	0	0	0	0	0
відшкодування позовних вимог минулих періодів згідно судових рішень	2060/4	0	5000	200	7800	8800	9800	9930
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-245165	-236276	-248902	-256695	-257431	-258294	-258419
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	525	0	13	527	791	802
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	119	0	3	120	180	182
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	406	0	10	407	611	620
Податок на прибуток підприємств	2110	0	174	0	4	175	263	267
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120	2719	4770	2405	885	1667	2453	3308
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130	-16354	-8001	-13948	-18376	-17735	-17055	-16240
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3882	3461	3243	785	1524	2295	3114
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	2648	2300	2103	505	961	1439	1977
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1012	969	964	238	483	736	972
земельний податок, спеводокористування	2146/1	1012	969	964	238	483	736	972
інші платежі	2147	221	192	175	42	80	120	165
військовий збір	2147/1	221	192	175	42	80	120	165
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3087	2696	2558	602	1143	1711	2351
Усього виплат	2200	-6656	3625	-5742	-16087	-12699	-9542	-6397

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



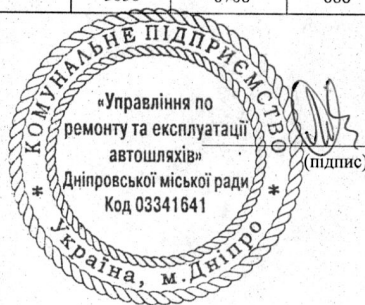
Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

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	-17006	969	-3537	24	973	1462	1482
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	65393	74048	73659	18415	23372	55245	73658
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		122				
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-54126	-74652	-72052	-25213	-30168	-62039	-79582
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	3030/1	0	-69652	-69653	-17413	-21368	-52239	-69652
коригування суми непокритого збитку:	3030/2	0	-5000	-200	-7800	-8800	-9800	-9930
відшкодування позовних вимог минулих періодів згідно судових рішень	3030/2/1		-5000	-200	-7800	-8800	-9800	-9930
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	0	0	-2199	0	0	0	0
безоплатно отриманні основні засоби, основні фонди що увійшли до власного капіталу	3030/4	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від інших негрошових операцій	3030/5	-54126	0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5740	365	-1808	-6774	-5823	-5332	-4441
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3760	-5528	1752	25920	15138	4352	3497
запаси	3050/1	2784	-297	2875	103	103	103	103
дебіторська заборгованість	3050/2	-1235	0	-662	27163	17163	7163	7163
витрати майбутніх періодів	3050/3	-84		0				
інші оборотні активи	3050/4	2295	-5231	-461	-1346	-2128	-2914	-3769
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	141	1550	151	1222	1539	1783	2238
погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	52	1550	62	1222	1539	1783	2238
інші поточні зобов'язання	3060/2	89	0	89				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1839	-3613	95	20368	10854	804	1294
Сплачений податок на прибуток	3080	0	174	0	4	175	263	267
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1839	-3787	95	20364	10679	541	1027
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0				
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0				
дивідендів	3240	0	0	0				
Надходження від деривативів	3250	0	0	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	1756	0	0	25000	25000	25000	25000
придбання спецтехніки	3270/1	1756	0	0	25000	25000	25000	25000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3509	0	2629	1570	2270	2800	3000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт і т.і.) основних засобів	3310/1	3509	0	2629	1570	2270	2800	3000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5265	0	-2629	-26570	-27270	-27800	-28000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0					
позики	3420	0	0					
облігації	3430	0	0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0					
кредити	3440	0	0					
позики	3450	0	0					
облігації	3460	0	0					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	336	5000	14261	31000	31000	31000	31000
аванси від покупців	3480/1	0	0	0				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	336	5000	14261	31000	31000	31000	31000
відсотки від залишків коштів на поточних рахунках	3480/3							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	119	0	3	120	180	182
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	406	0	10	407	611	620
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
повернення траншів по кредиту	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	416	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		416				
розрахунки за договором фінансового лізингу за лізингові платежі	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	336	4475	13845	30987	30473	30209	30198
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	8695	2098	1927	13238	13238	13238	13238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1927	2786	13238	38020	27120	16188	16464
Чистий грошовий потік	3630	-6768	688	11311	24781	13882	2950	3225

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



Лариса САГІНОР
(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	5265	0	2629	26570	27270	27800	28000
капітальне будівництво	4010			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		0	0	25000	25000	25000	25000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	944		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	812		0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3589	0	2629	1570	2270	2800	3000



Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(відпис)

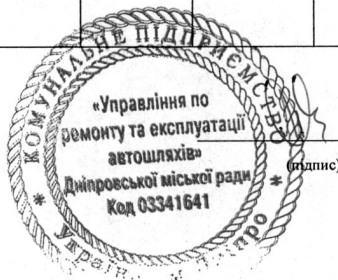
Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,92	0,10	25,61	26,58	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-26,88	-0,10	2,15	16,53	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,02	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,02	0,00	0,00	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,86	-0,40	-0,18	0,04	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		-0,07	-0,60	0,82	0,51	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2512,12	1096,00	2605,37	336,54	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	157,51	56,00	175,09	38,04	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		0,08	0,10	0,04	0,46	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,27	0,30	0,13	1,03	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,33	0,29	0,29	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						

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

Лариса САГНОР

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року (9-ть місяців)			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
комунальні послуги з благоустрою (млн.кв.м., грн./1000 кв.м.)	0%	0%	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,000
надання автотранспортних послуг (ман.год., грн./ман.год.)	0%	0%	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	1403	10	140308	0	0	0
оренда майна, інші послуги	98%	94%	19732	930	21217	26535	1555	17061	11879	998	11898	30814	1331	23146
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великоавтомобільних транспортних засобів для видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагою або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	2%	6%	485	195	2488	815	236	3455	782	219	3571	1900	236	8051

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	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
Дев'яносто дев'ять 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		амортизація	інші витрати
				4	5			відрахування на соціальні заходи	8		
1		3				6	7		9		10
2	Vauxhall Logan	2021	обслуговування адміністративного автотранспорту	573	202	73	202	44	10	44	44
3	Vauxhall Logan	2021	обслуговування адміністративного автотранспорту	733	202	73	207	44	10	44	44
	SKODA SUPER	2018	обслуговування адміністративного автотранспорту	0	0	0	0	0	0	0	182
Усього				1481	218	610	247	134	247	271	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати	
				у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1		3		6	7	8	9
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Усього				0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				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				у тому числі за кварталом							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Машини та обладнання	25000	870	25000	870	25000	870	700	1400	1930	2130	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	25000					
2	модернізація, модернізація (обудова, модернізація, реконструкція (т.т.) основних засобів	0	0	0	0	25870	25870	25870	700	1400	1930	2130	0	0	0	0	26570	27270	27800	28000					
Усього		0	0	0	0	25870	25870	25870	700	1400	1930	2130	0	0	0	0	95%	97%	99%	100%					
Відсоток						100%				33%				66%				91%				100%			

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Значення капітальних витрат	Періодична більшість витрат на поточному етапі проекту	Незвернене будівництво на поточному етапі року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						фінансування капітальних інвестицій (включаючи кошти), усього	власні кошти	кредитні кошти	
1		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
Усього		0	0	0	0	0	0	0	13

Начальник КП "УРЕА"

(посада)

Лариса САГНЮР
(ініціали, прізвище)

