



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

27.07.2021

№ 814

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, 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), на підставі листа департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради від 14.06.2021 вх. № 8/3110 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

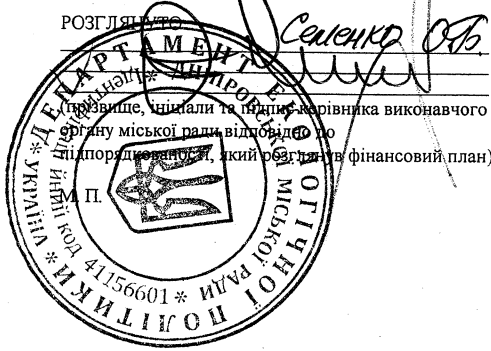
Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

В. о. міського голови

О. О. Санжара



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

27.07.2021 № 814

(дата та місце прийняття рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали керівника виконавчого
голови, наприклад, для міської ради м. Дніпропетровська)
М. П.

Підприємство	КП "Еко Дніпро"	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КДРІОУ	34985811
Територія	м. Дніпро, вул. Будівельників ,23офіс 510	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУ	1210137800
Галузь	промисловість	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	25
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			28
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Будівельників ,23офіс 510		
Телефон	(056) 3779761		
Прізвище та ініціали керівника	Мешковський Е.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	38313	0	56106	47824	59585	62743	66068	69570
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	34428	0	47548	39931	50496	53172	55990	58957
Валовий прибуток/збиток	1020	3885	0	8558	7893	9089	9571	10078	10613
Адміністративні витрати	1040	2105	0	2711	2638	2879	3032	3193	3362
Витрати на збут	1070	1432	0	553	1053	587	618	651	686
Інші операційні доходи/витрати	1300	2408	0	-2330	-5337	-2474	-2605	-2743	-2888
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2756	0	2964	-1135	3149	3316	3491	3677
ЕБИТDA	1410	4864	0	5287	1399	5615	5913	6226	6556
Рентабельність ЕБИТDA	5010	12,70		9,42	2,93	9,42	9,42	9,42	9,42
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	-719	-1057	-764	-804	-847	-892
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2756	0	2245	-2192	2385	2512	2644	2785
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	14	0	404	0	429	452	476	501
Чистий фінансовий результат	1200	2742	0	1841	-2192	1956	2060	2168	2284
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,07		0,03	-0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1809	0	1215	0	1291	1359	1431	1507
Податок на прибуток підприємств	2110	14	0	404	0	429	452	476	501
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-6265	0	-5783	-4983	-6142	-6468	-6811	-7172
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	9077	0	9391	9576	9973	10502	11059	11645
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	763	0	977	921	1038	1093	1151	1212
Усього виплат	2200	5398	0	6204	5514	6589	6938	7306	7693
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	402	0	768	334	2957	5282	7731	10310
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2301	0	3404	-1162	3615	3807	4009	4221
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-27835	0	-30240	-14401	-32115	-33817	-35609	-37496
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	25466	0	29025	15997	30825	32459	34179	35990
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	334	0	2957	768	5282	7731	10310	13025
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	23835	0	25200	12002	26762	28180	29674	31247
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,04		0,02	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,40		0,27	-0,35	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,10		0,08	0,08	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	57094		91323	68446	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	16196		3300	19480	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	334	0	2957	768	x	x	x	x
Усього активи	6030	73290	0	94623	87926	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8397		6000	9108	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	58064		81778	72599	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	66461	0	87778	81707	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	6829		6845	6219	x	x	x	x

Директор



Мешковський Е.С.
(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
					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	38313	0	47824	13006	25400	40300	56106	
послуги від розміщення відходів	1000/1	38313		47824	13006	25400	40300	56106	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	34428	0	39931	12588	22446	35015	47548	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	1216		512	104	300	1000	2200	
витрати на електроенергію	1013	162		289	179	300	600	750	
витрати на оплату праці	1014	2132		2660	623	1386	2150	2913	
відрахування на соціальні заходи	1015	454		576	133	296	459	623	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	348		360	77	700	1600	2150	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1082		1880	637	1150	1725	2300	
інші витрати (розшифрувати)	1018	29034		33654	10835	18314	27481	36612	
витрати на водопостачання	1018/1			78	11	50	75	100	
екологічні дослідження полігону	1018/2	62		25	5	10	15	19	
резерв відпусток	1018/3	205		455	73	200	300	400	
витрати на сортування	1018/4			1502	243	420	640	825	
витрати на оренду техніки	1018/5	151		171	36	72	108	144	
дезинсекція та дератизація	1018/6	263		100	30	72	108	144	
протипожежні дії, охорона праці	1018/7	15		13	3	60	90	120	
договору аутсорсингу	1018/8	28338		31310	10434	17430	26145	34860	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3885	0	7893	418	2954	5285	8558	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	10825	0	3207	774	4205	5614	5806	
ПДВ від цільового фінансування	1030/1	4030		2400	583	3823	5040	5040	
% банку	1030/2			3	1	2	4	6	
амортизація безоплатно отриманного бульдозера, дохід пропорційно суммі нарахованої амортизації	1030/3	248		804	190	380	570	760	
Дохід від дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості	1030/4	6547		0	0	0	0	0	
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2105	0	2638	660	1417	2062	2711	
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	76		98		80	80	80	
витрати на службові відрядження	1046	122		12	2	10	15	20	
витрати на зв'язок	1047	9		9	2	4	6	9	
витрати на оплату праці	1048	844		1385	333	632	930	1229	
відрахування на соціальні заходи	1049	186		283	73	139	205	270	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	10		110	4	9	13	18	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	14		8	1	5	7	10	
юридичні послуги	1056	192		192	83	120	180	240	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				1	2	2	3	
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	652		541	161	416	624	832	
закупка води	1062/1	14		15	4	12	18	25	
оренда офісу	1062/2	247		263	87	145	218	290	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4864	0	1399	-893	2532	4052	5287	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1378	0	801	283	600	1600	2950	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	1378	0	801	283	600	1600	2950	
Витрати на оплату праці	1510	3275	0	4328	1093	2236	3379	4522	
Відрахування на соціальні заходи	1520	701	0	921	236	483	730	977	
Амортизація	1530	2108	0	2534	642	1161	1741	2323	
Інші операційні витрати	1540	38920	0	44639	13235	24114	36693	48895	
Усього	1550	46382	0	53223	15489	28594	44143	59667	

Директор



Мешковський Е.Є.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-2678		-2105	-4310	-4310	-4310	-4310
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1809	0	0	0	547	958	1215
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	411				124	218	276
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	1398				423	740	939
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	360		13				
закрили нерозшифровані витрати майбутніх періодів перше півріччя 2016 року у 2019 р. та податок на прибуток за 2019 р.	2060/1	360		13				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-2105	0	-4310	-6019	-4028	-3816	-3684
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	1809	0	0	0	547	958	1215
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	411	0	0	0	124	218	276
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	1398	0	0	0	423	740	939
Податок на прибуток підприємств	2110	14	0	0	0	182	319	404
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	-6265		-4983	-3026	-4599	-5783	-5783
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9077	0	9576	2723	4782	7013	9391
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	609		779	197	402	608	814
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145			188	330	330	330	480
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			188	330	330	330	480
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	8417		8544	2180	4016	6024	8029
екологічний податок	2146/1	8218		8345	1800	3916	5874	7830
податок на землю	2146/2	199		199	50	100	150	199
інші платежі (розшифрувати)	2147	51		65	16	34	51	68
військовий збір	2147/1	51		65	16	34	51	68
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			921	236	483	730	977
Усього виплат	2200	3398	0	5514	-67	1395	3237	6204

Директор



Мешковський Е.С.
(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	2756	0	-2192	-1709	1011	1771	2245
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2108	0	2534	642	1161	1741	2323
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-5535		710	-3279			
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	4478	0	503	10583	-380	-570	-760
амортизація, що відноситься на доходи підприємства	3030/1	-248	0	-804	-190	-380	-570	-760
коригування непокритого збитку	3030/2	-360	0	-13	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	4838		10586	10583			
введені в експлуатацію ОЗ	3030/4			-10070				
коригування амортизації	3030/5	248		804	190			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3807	0	1555	6237	1792	2942	3808
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3120	0	-2851	865			
динаміка зміни запасів	3050/1	103		-1487	-445			
динаміка зміни дебіторської заборгованості	3050/2	-6350		-717	4196			
динаміка зміни витрат майбутніх періодів	3050/3	-14		-7	-140			
динаміка інших оборотних активів	3050/4	3141		-640	-2746			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1628	0	134	-7807			
динаміка зміни кредиторської заборгованості	3060/1	4527		4278	2905			
динаміка зміни доходів майбутніх періодів	3060/2	-5111		-2948	-10712			
інші поточні зобов'язання	3060/3	2212		-1196				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2315	0	-1162	-705	1792	2942	3808
Сплачений податок на прибуток	3080	14	0	0	0	182	319	404
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2301	0	-1162	-705	1610	2623	3404
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 облигацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	314						
меблі, комп'ютерне обладнання	3270/1	314						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	24000		14401	13500	22940	30240	30240
Проектування, будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.	3280/1	16218		14401	12000	20240	25240	25240
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Прівобережний ". 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3280/2	7782						
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради (проекткування)	3280/3				1500	2700	5000	5000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	3521						
експертна оцінка землі	3290/1	3521						
Придбання акцій та облигацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-27835	0	-14401	-13500	-22940	-30240	-30240
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	3275		1596	2			

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	24000		14401	13500	22940	30240	30240
Проектування,будівництво,та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.	3470/1	16218		14401	12000	20240	25240	25240
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Прівобережний ". 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3470/2	7782						
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради та проєктування	3470/3				1500	2700	5000	5000
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	411	0	0	0	124	218	276
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	1398	0	0	0	423	740	939
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				63			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	25466	0	15997	13439	22393	29282	29025
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	402		334	768	768	768	768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	334	0	768	2	1831	2433	2957
Чистий грошовий потік	3630	-68	0	434	-766	1063	1665	2189

Директор



Мешковський Е.Є.
(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	23835	0	12002	11250	19117	25200	25200
капітальне будівництво	4010	20000		12002	11250	19117	25200	25200
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	314						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3521						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор



Мешковський Е.С.
(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	10,14	16,50	16,50	15,25	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	12,70	2,93	2,93	9,42	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,04	-0,02	-0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,40	-0,35	-0,35	0,27	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,07	-0,05	-0,05	0,03	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		13,66	58,40	58,40	16,60	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,10	0,08	0,08	0,08	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	0,28	0,27	0,27	0,04	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		11,31	4,74	4,74	10,85	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,62	0,25	0,25	0,45	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,35	0,35	0,35	0,35	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



Мешковський Е.С.
(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				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	Усього за рік	Сума орендної плати			
						у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	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 кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	Проектування, будівництво, та реконструкція "Комплексу районного використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя" 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.					10000	16867	21033	21033									10000	16867	21033	21033
	Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства "Еко Дніпро" Дніпровської міської ради (проекування)					1250	2250	4167	4167									1250	2250	4167	4167
Усього		0	0	0	0	11250	19117	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	19117	25200	25200
Відсоток																					

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, яким його погодив			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплекс районного використання	2012-2021	737939	9444	48358		25200			25200		Генеральний проєктувальник "ІАТ" Інститут "Дніпрокомунтранс" (м. Дніпро) 2012р виконав проєктування районного санітарно-раціонального районування з будівництвом та обладнанням побутових комплексів "Правобережжя" з прибутку та розміщення парковок побутових комплексів та будівництва складів побутових відходів м. Дніпро та Дніпровського району. Проєктування санітарно-раціонального комплексу "Правобережжя" виконано в складі черг "Техніко-економічне обґрунтування на весь комплекс" та "Проект" "Робочі документації" на плану черги будівництва (у тому числі комплекс) затверджено: Управління містобудування та архітектури голубинського управління будівництва та архітектури ОДА на підставі районного розпорядження про будівництво та архітектуру Дніпровського району, КП "Планувальний відділ" СВБ Дніпропетровського району Дніпропетровської районної ради окремо наведеного природного середовища, ДУ "Інститут "Дніпрокомунтранс" у Дніпропетровській обл. Дніпро, Дніпропетровський обл. ДІ "Укробудконструкція" м. Дніпропетровський обл.	Затверджено: Начальник Управління навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради О.Б. Семенов
						0	0			0			
						0	0			0			
						0	0			0			
						0	0			0			
Усього			737939	9444	48358		25200			25200			

тис. гривень (без ПДВ)

Директор



Мешковської Е.С.
(підпис, прізвище)