

Чуж

РОЗГЛЯНУТО

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

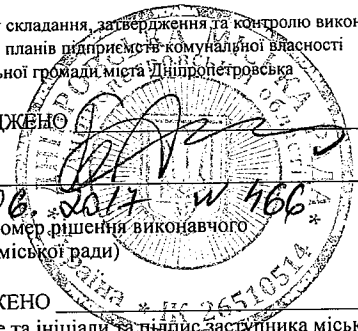


Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

20.06.2017 № 166
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



ПОГОДЖЕНО

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

Підприємство	КП "ДніпроТрансКомплекс" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02655018
Територія	Бабушкінський р-он м.Дніпро	за КОПФ	150
Орган державного управління	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища	за КОАТ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду власного чи орендованного нерухомого майна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десятичків знаків		за КВЕД	68.20
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, вул.Мечникова, 6		21
Телефон	0562-34-86-82		
Прізвище та ініціали	Семчук М.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 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	0	0	1920	0	2026	2131	2242	2359
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	292	0	308	324	341	359
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	1628	0	1718	1807	1901	2000
Адміністративні витрати	1040	0	0	1394	0	1471	1547	1627	1712
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	234	0	247	260	274	288
ЕБІТДА	1410	0	0	411	0	434	457	481	506
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,00		21,41	0,00	21,42	21,45	21,45	21,45
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	234	0	247	260	274	288
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	42	0	44	47	49	52
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	192	0	203	213	225	236
Коефіцієнт рентабельності	5040	0,00		0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	127	0	134	141	148	156
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	42	0	44	47	49	52
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	390	0	411	432	454	478
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування	2150	0	0	230	0	243	256	269	283
Усього виплат	2200	0	0	789	0	832	876	921	969
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок	3600	0	0	0	0	242	497	765	1047

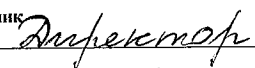
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	369	0	389	409	430	452
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-127	0	-134	-141	-148	-156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	242	0	497	765	1047	1343
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,01	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,01	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			13541		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			242		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	242	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	13783	0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання і поточні зобов'язання і	6040					x	x	x	x
усього зобов'язання і	6050					x	x	x	x
у тому числі державні гарантії	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6090			13783		x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)




Семчук М.М.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
курскові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	48	96	144	234	
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								
курскові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курскові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	48	96	144	234	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							42	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	48	96	144	192	
прибуток	1201	0	0	0	48	96	144	192	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	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	0	0	
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	0	0	0	480	960	1440	1920	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	432	864	1296	1728	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	48	96	144	234	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	45	90	135	177	
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	0	0	0	93	186	279	411	
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				270	540	810	1080	
Відрахування на соціальні заходи	1520				58	115	173	230	
Амортизація	1530				45	90	135	177	
Інші операційні витрати	1540				59	119	178	199	
Усього	1550	0	0	0	432	864	1296	1686	

Керівник

(посада)




(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			0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	32	63	95	127
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				7	14	22	29
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				25	49	73	98
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			0	16	33	49	65
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	32	63	95	127
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	7	14	22	29
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	25	49	73	98
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	42
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	0	0	0	98	195	293	390
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				49	97	146	194
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				45	90	135	180
Податок на землю	2146/1				45	90	135	180
інші платежі (розшифрувати)	2147				4	8	12	16
військовий збір	2147/1				4	8	12	16
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				58	115	173	230
Усього виплат	2200	0	0	0	188	373	561	789

Керівник

Директор
(посада)



М.М. Семенов
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	-32	-63	-95	-127
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	61	123	184	242
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	61	123	184	242

Керівник

Директор

(посада)



М.М. Сеончук

(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	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

Директор

(посада)



М.М. Семигура

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
коефіцієнти рентабельності та							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення				84,79	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення				21,41	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення				0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0				0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
коефіцієнти фінансової стійкості та							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100					0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					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					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					0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210					0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1000)	5220	Збільшення					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						

керівник *Директор*
(посада)



М.М. Селішук
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року				Плановий 2017 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/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна, у тому числі дохід відшкодування орендарями витрат з податку на землю																		
Усього	100	100	0			0			0			1920			436 об'єкти	4403,6		

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		Заборгованість 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						

