

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради

Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради здійснює збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11). Підприємство приймає, зберігає та захоронює ТПВ та ПВ. В структуру підприємства входять адміністративний персонал, збут та робітники полігону (виробний відділ).

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2022 році запланований : 189572 тис. грн без ПДВ ,чистий дохід на 2021 рік був запланований у сумі 56106 тис.грн, збільшення чистого доходу результат того ,що з 19.10.2021 року за Рішенням виконавчого комітету №1091 було встановлено тариф у розмірі 147.59 грн./тону Без ПДВ (тариф ввівся в дію з 01.11.2021 року)тоді, як у 2021 році діючий тариф складав 68,125 грн./тону Без ПДВ.В тому числі збільшились об'єми по прийманню ,зберіганню та захороненню на 290% по зрівнянню з 2021 роком.

Собівартість реалізованих робіт та послуг складає у 2022р. 134117 тис. грн.

Кількість працівників по штатному розпису складає 46 осіб з них 2 сумісника (у тому числі чисельність апарату адміністрації підприємства—11 осіб. Збут- 3 особи.32 чол-працівники полігону. Середньомісячна заробітна плата у 2022р. на одного працівника адміністративно-управлінського персоналу -17800,00 грн.,працівники -21996,00 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 6615 тис. грн. та витрати на збут у сумі 1980 тис. грн. витрати на виробництво-134117 тис. грн

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 50810 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2483 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 2056 тис. грн.;
- військовий збір – 171 тис. грн.;
- податок на прибуток – 3156 тис. грн.;
- відрахування частини чистого прибутку -15%-2157 тис.грн,60%-7333 тис.грн.;
- земельний податок – 199 тис. грн.;
- екологічний податок – 33255 тис. грн.

За рахунок цільового фінансування органів місцевого самоврядування у 2022 році планується використовувати 25029 тис. грн на та капітальне будівництво полігону Проектування,будівництво,та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний "1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу, та рекультивация 1-2 Ч,1-2 ПК- 15863 тис. грн на Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний ".2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс -2746 тис.грн., Придбання основних засобів -5833 тис.грн., проектування та будівництво « Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів»-587 тис.грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає : 22% та 8,41% для інвалідів.

На підприємстві працює один інвалід.

Підприємство є платником податку на додану вартість, та податку на прибуток

Директор

Едуард МЄШКОВСЬКИЙ

РОЗВ'ЯЗУЮ

Олег СЕМЕНКО



Додаток 1
до Порядку сканування, затвердженого та контролюваного
фінансовою поліцією підприємств комунальної власності
територіальною громадою міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО



Костянтин
ЦЕПЕННИКОВ

Питання місце	КП "Еко Дніпро"	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34088811
Територія	м.Дніпро, вул.Буковельський, 23 офіс 510	за КОІФП	150
Об'єкт зосередженого управління	міський районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	121013 080
Галузь	промисловість	за ЄНПДУ	1000
Вид економічної діяльності	збирання безвешневих відходів	за КВЕД	38 11
Одиниця виміру, тис. гривень без десятих знаків		Стандарти звітності ПС ДАУ	25
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середній обсяг операційних витрат підприємства			28
Місцевий код	м.Дніпро, вул.Буковельський, 23 офіс 510		
Телефон	(050) 378701		
Прізвище та ім'я керівника	Мотковський Р С		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік
Основні фінансові показники

Назва показника	Еквівалент	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік	Прогноз на наступний рік	Інформація згідно зі 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	56106	180572	44155	179019	209900	220080	231084	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	47348	134117	31907	141225	148786	155700	163185	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	8228	55455	12248	58324	61314	64380	67899	
Адміністративні витрати	1030	0	2711	6615	2047	6709	7314	7680	8004	
Ділової витрати	1040	0	582	1397	500	2005	2130	2200	2413	
Витрати на рекламу, маркетингові витрати	1050	0	-2330	-2810	2171	-2000	-3140	-3500	-34725	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	2004	18274	11811	19347	20315	21331	22597	
ЕВНІДА	1410	0	5287	25341	13313	20022	28027	29428	30300	
Результативність ЕВНІДА	5010	0	942	1337	3015	1337	1337	1337	1337	
Додаткові витрати від фінансової та операційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий дохід (збиток)	1320	0	-719	-815	-529	-870	-901	-910	-925	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	2295	17539	11282	18209	19414	20185	21094	
Відрахування податку на прибуток	1180	0	406	3161	0	3328	3495	3607	3753	
Чистий фінансовий результат	1200	0	1889	14378	11282	15111	15919	16716	17351	
Відрахування податку на прибуток	5040	0	133	638	0,76	638	638	638	638	
II. Розрахунок збитковості										
Відрахування податку на прибуток	2100	0	1215	713	0	1000	1007	1002	11584	
Відрахування податку на прибуток	2110	0	401	3161	0	3328	3495	3609	3833	
Відрахування податку на прибуток	2120-2130	0	-5783	0	-1510	0	0	0	0	
Сума додаткових витрат, збитків, збитковості	2140	0	5011	35001	7745	37572	37431	41424	43405	
Сума додаткових витрат, збитків, збитковості	2150	0	907	2487	800	2615	2740	2883	3027	
Усього збитків	2160	0	5918	37488	8545	38521	36179	39008	41332	
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду	3000	0	0	16775	0	28402	30765	32021	67249	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3010	0	7101	21187	17230	22310	23426	24507	25827	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3500	0	-3140	-50045	-10000	-81027	-83708	-84000	-85000	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	20025	20832	9509	21070	22701	23000	25000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього змін від операцій курсів НД балансових коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3670	0	2937	28422	16778	46715	57054	67247	81490
IV. Капітальні інвестиції									
Матеріальні об'єкти	4000	0	28,900	28,29	8421	26756	27674	29058	30511
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності зливки	5020		0,02	0,16	0,13	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності державних доходів	5050		0,27	1,30	1,81	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стабільності	5110		0,08	0,14	0,08	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		91323	80500	68416	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		3,000	3,300	12480	x	x	x	x
У тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		2,657	2,857	706	x	x	x	x
Усього активи	6070	0	94,323	83,800	80,896	x	x	x	x
Довід грошові зобов'язання і забезпечення	6040		6000	6000	9108	x	x	x	x
Потенційні зобов'язання і забезпечення	6050		81778	72,800	72,79	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	87778	78,800	81707	x	x	x	x
У тому числі державні гроші і субвенції	6070					x	x	x	x
У тому числі фінансові заборгованості	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090		6845	11144	6219	x	x	x	x

Директор



Едуард Мещковський
(підпис, прізвище)

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
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	553	559	495	990	1485	1980	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073		380	385	168	336	504	672	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		5	1	10	20	30	40	
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати):	1076	0	168	173	317	634	951	1268	
відрахування на соціальні заходи	1076/1		84	85	37	74	111	148	
резерв відпусток	1076/2		24	35	175	350	525	700	
талони	1076/3		60	54	90	180	270	360	
витрати на відрядження	1076/4				15	30	45	60	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	8136	88	8386	16783	25168	33561	
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	0	8136	88	8386	16783	25168	33561	
податок на землю	1085/1		199	149	50	100	149	199	
екологічний податок	1085/2		7830	7002	8314	16628	24942	33255	
Донарачування податкових зобов'язань	1085/3		107	88	22	55	77	107	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	2964	11811	7480	11175	14729	18374	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		719	529	196	394	600	815	
витрати на дисконтування	1160/1		719	528	196	394	600	815	
штрафна санкція	1161			1					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	2245	11282	7284	10781	14129	17559	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		404		1311	1941	2543	3161	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	1841	11282	5973	8840	11586	14398	
прибуток	1201	0	1841	11282	5973	8840	11586	14398	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-2330	2171	-4492	-12142	-20305	-28486	
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	-719	-529	-196	-394	-600	-815	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	61912	46414	51287	99427	147042	194647	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	60071	35132	45314	90587	135456	180249	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	2964	11811	7480	11175	14729	18374	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	2323	1938	1744	3488	5232	6975	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	436	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								
ЕВІТДА	1410	0	5287	13313	9224	14663	19961	25349	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	2950	519	2525	5050	7575	10100	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	0	2950	519	2525	5050	7575	10100	
Витрати на оплату праці	1510	0	4522	3045	2660	5736	8604	11423	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	977	660	578	1248	1872	2483	
Амортизація	1530	0	2323	1938	1744	3488	5232	6975	
Інші операційні витрати	1540	0	48895	28970	36496	73124	109630	146107	
Усього	1550	0	59667	35132	44003	88646	132913	177088	

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

Директор



Едуард МЕШКОВСЬКИЙ
(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		-4310	0	11282	11282	11282	11282
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	1215	0	3942	5834	7647	9503
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		276		896	1326	1738	2160
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		939		3046	4508	5909	7343
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							
закрили нерозшифровані витрати майбутніх періодів перше півріччя 2016 року у 2019 р.та податок на прибуток за 2019 р.	2060/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	-3684	11282	13313	14288	15221	16177
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	1215	0	3942	5834	7647	9503
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	276	0	896	1326	1738	2160
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	939	0	3046	4508	5909	7343
Податок на прибуток підприємств	2110	0	404	0	1311	1941	2543	3161
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		-5783	-1510				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	9391	7745	8883	17846	26769	35681
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		814	548	479	1032	1549	2056
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		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		480					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		8029	7151	8364	16728	25091	33454
екологічний податок	2146/1		7830	7002	8314	16628	24942	33255
податок на землю	2146/2		199	149	50	100	149	199
інші платежі (розшифрувати)	2147		68	46	40	86	129	171
військовий збір	2147/1		68	46	40	86	129	171
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		977	660	578	1248	1872	2483
Усього виплат	2200	0	6204	6895	14714	26869	38831	50828

Директор

Едуард МЄШКОВСЬКИЙ
(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	2245	11282	7284	10781	14129	17559
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	2323	1938	1744	3488	5232	6975
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-3261				
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-760	5944	21010	-94	-141	-186
амортизація, що відноситься на доходи підприємства	3030/1	0	-760	-186	-47	-94	-141	-186
коригування непокритого збитку	3030/2	0	0	0	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/3			6243	20867			
введені в експлуатацію ОЗ	3030/4			-113				
коригування амортизації	3030/5				190			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	3808	15903	30038	14175	19220	24348
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050		0	-7946	0			
динаміка зміни запасів	3050/1			-1692				
динаміка зміни дебіторської заборгованості	3050/2			-3173				
динаміка зміни витрат майбутніх періодів	3050/3			-33				
динаміка інших оборотних активів	3050/4			-3048				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	9329	-20996			
динаміка зміни кредиторської заборгованості	3060/1			11616				
динаміка зміни доходів майбутніх періодів	3060/2			-2073	-20996			
інші поточні зобов'язання	3060/3			-214				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	3808	17286	9042	14175	19220	24348
Сплачений податок на прибуток	3080	0	404	0	1311	1941	2543	3161
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	3404	17286	7731	12234	16677	21187
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							
меблі, комп'ютерне обладнання	3270/1							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		30240	10058	23784	27985	29035	30035
Проектування, будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу. Та рекультивація 1-2 Ч, 1-2 ПК	3280/1		25240	9821	15036	19036	19036	19036
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний " 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3280/2			237	1045	1246	2296	3296
Придбання основних засобів	3280/3				7000	7000	7000	7000
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради (проектування)	3280/4		5000		703	703	703	703
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
експертна оцінка землі	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-30240	-10058	-23784	-27985	-29035	-30035
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400				2			
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		30240	10058	23784	27985	29035	30035
Проектування, будівництво, та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний "1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу. Та рекультивация 1-2 Ч.1-2 ПК	3470/1		25240	9821	15036	19036	19036	19036
Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний ".2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс	3470/2				1045	1246	2296	3296
Придбання основних засобів					7000	7000	7000	7000
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства " Еко Дніпро " Дніпровської міської ради (проектування)	3470/3		5000	237	703	703	703	703
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	276	0	896	1326	1738	2160
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	939	0	3046	4508	5909	7343
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			508				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	29025	9550	19844	22151	21388	20532
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		768	0	16778	16778	16778	16778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	2957	16778	20569	23178	25808	28462
Чистий грошовий потік	3630	0	2189	16778	3791	6400	9030	11684

Директор



Едуард МЕШКОВСЬКИЙ
(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	25200	8421	19821	23321	24196	25029
капітальне будівництво	4010		25200	8421	13988	17488	18363	19196
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				5833	5833	5833	5833
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор



(підпис)

Едуард МСШКОВСЬКИЙ
(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		27,74	27,74	29,25	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		30,15	30,15	13,37	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,13	0,13	0,16	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		1,81	1,81	1,30	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,26	0,26	0,08	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			6,14	6,14	3,10	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,08	0,08	0,14	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		0,27	0,27	0,05	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			4,35	4,35	3,59	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,19	0,19	0,13	
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	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



(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 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 2021 року					Плановий 2022 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/тоннаж, послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Продажа товару (ПЕТ пляшка)	0		504	120	4200	304	73	5658	413	73	67914	840	120	7000								
Збирання безвечних відходів ТБО	39		30600	450	68000	30600	339	74000	23023	339	500	74000	500	148000								
Збирання безвечних відходів ПО	60		24831	312	79587	24831	376	53742	20207	376	1717	114612	1717	66751								
Оренда основних фондів	0		171	12	14250	171	9	56889	512	9	120	120	12	10000								
Усього	100	100	56106	0		56106			44155			189572										

4. Ділові 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
	x	x	x		0	
Усього						

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						

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради

Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради здійснює збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11). Підприємство приймає, зберігає та захоронює ТПВ та ПВ. В структуру підприємства входять адміністративний персонал, збут та робітники полігону (виробний відділ).

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2022 році запланований : 189572 тис. грн без ПДВ ,чистий дохід на 2021 рік був запланований у сумі 56106 тис.грн, збільшення чистого доходу результат того ,що з 19.10.2021 року за Рішенням виконавчого комітету №1091 було встановлено тариф у розмірі 147.59 грн./тону Без ПДВ (тариф ввівся в дію з 01.11.2021 року)тоді, як у 2021 році діючий тариф складав 68,125 грн./тону Без ПДВ.В тому числі збільшились об'єми по прийманню ,зберіганню та захороненню на 290% по зрівнянню з 2021 роком.

Собівартість реалізованих робіт та послуг складає у 2022р. 134117 тис. грн.

Кількість працівників по штатному розпису складає 46 осіб з них 2 сумісника (у тому числі чисельність апарату адміністрації підприємства—11 осіб. Збут- 3 особи.32 чол-працівники полігону. Середньомісячна заробітна плата у 2022р. на одного працівника адміністративно-управлінського персоналу -17800,00 грн.,працівники -21996,00 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 6615 тис. грн. та витрати на збут у сумі 1980 тис. грн. витрати на виробництво-134117 тис. грн

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 50810 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2483 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 2056 тис. грн.;
- військовий збір – 171 тис. грн.;
- податок на прибуток – 3156 тис. грн.;
- відрахування частини чистого прибутку -15%-2157 тис.грн,60%-7333 тис.грн.;
- земельний податок – 199 тис. грн.;
- екологічний податок – 33255 тис. грн.

За рахунок цільового фінансування органів місцевого самоврядування у 2022 році планується використовувати 25029 тис. грн на та капітальне будівництво полігону Проектування,будівництво,та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний "1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу, та рекультивация 1-2 Ч,1-2 ПК- 15863 тис. грн на Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів " Правобережний ".2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс -2746 тис.грн., Придбання основних засобів -5833 тис.грн., проектування та будівництво « Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів»-587 тис.грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає : 22% та 8,41% для інвалідів.

На підприємстві працює один інвалід.

Підприємство є платником податку на додану вартість, та податку на прибуток

Директор



Едуард МЕШКОВСЬКИЙ