

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

Комунальне Підприємство "ДніпроТрансКомплекс" Дніпровської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	07	01
02655018		
1210136600		
150		
68.20		

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 9

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Мечникова, буд. 6, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

7447534

1. Баланс на 30 червня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	15 127,3	14 142,8
первісна вартість	1011	15 288,5	15 405,0
знос	1012	(161,2)	(1 262,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 127,3	14 142,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	142,1	172,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	45,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,8	5 253,3
Витрати майбутніх періодів	1170	117,9	-
Інші оборотні активи	1190	289,0	-
Усього за розділом II	1195	576,8	5 471,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 704,1	19 613,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 553,5	19 318,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	150,6	150,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 704,1	19 469,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	16,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	16,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	59,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	52,7
Усього за розділом III	1695	-	144,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 704,1	19 613,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 266,3	488,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 266,3	488,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 266,3)	(475,3)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 266,3)	(475,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	12,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	12,7

Керівник

Головний бухгалтер



Семчук Михайло Михайлович
(ініціали, прізвище)

Ермаласва Ганна Миколаївна
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ	
Територія	за КОПФГ	
Орган державного управління	за КОАТУУ	
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКІПГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	за КВЕД	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Півріччя 2018 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	488	1 560	1 247	-313	79,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75	593	1 247	654	210,3
Валовий прибуток/збиток	1020	413	967	1 266	299	130,9
Адміністративні витрати	1040	400	774	1 247	473	161,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛІ 0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛІ 0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13	193,5	10	-184	5,0
ЕВГПДА	1410	37	987,0	41	-946	4,2
Рентабельність ЕВГПДА	5010	0	0,32	0	0	10,3
Доходи-витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛІ 0!
Інші доходи-витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛІ 0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13	193,5	10	-184	5,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	35	0	-35	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	13	158,5	10	-149	6,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,1	0	0	7,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	9	105	0	-105	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	35	0	-35	0,0
Податок на додану вартість нарахований до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	30	45	15	150,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	148	298	302	4	101,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	52	158,5	175	17	110,5
Усього вищат на користь держави	2200	209	626,5	522	-105	83,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	13,5	28	14	205,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14	458,5	41	-418	8,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-867	0	0	0	#ДЕЛІ 0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	858	-105	0	105	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛІ 0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5	367	5 253	4 886	1 431,4

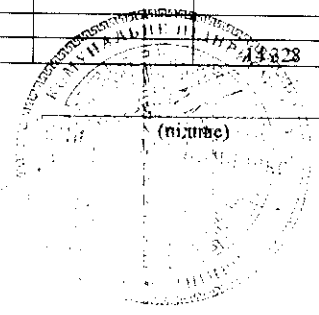
Оприлюднено 27.07.18 к. 426

Складено 27.07.18

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	843	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		13 453		-13 453	0,0
Оборотні активи	6010		892		-892	0,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		734		-734	0,0
Усього активи	6030	0	14 345	0	-14 345	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		17		-17	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	17	0	-17	0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090				-14 328	0,0

Керівник Директор
(посада)



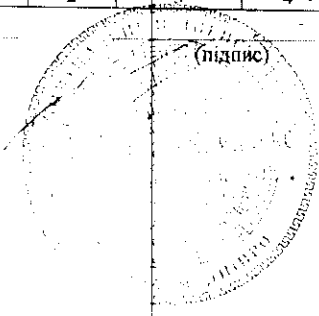
М.М. Селігук
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	488	1 560	1 266	-294	81.2	
Надання в оренду і експлуатацію власного чи арендованого майна, у т.ч. дохід від шкодування витрат з податку на землю	1000:1		1 560	1 266			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	75	593	1 266			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014		214	909			
відрахування на соціальні заходи	1015		39	200			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	50	40				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	25	300	31			
інші витрати (розшифрувати) податок на землю	1018			116			
Валовий прибуток (збиток)	1020	413	967	1 266			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	400	775	1 256			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	234	543	909			
відрахування на соціальні заходи	1049	52	120	200			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			31			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультативні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
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	114	112	116			
оренда			18				
канцелярські товари		12	34				

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на землю		102	60	116			
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13	192	10			
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						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13	192	10			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	13	192	10			
прибуток	1201	13	192	10			
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи-витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0			
Доходи-витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи-витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	488	1 560	1 266			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	475	1 368	2 523			
Розрахунок показника ЄВГТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	13	192	10			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	25	300	31			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус-плюс значні нетипові операційні доходи-витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВГТДА	1410	37	492	41			
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	234	757	909			
Відрахування на соціальні заходи	1520	52	159	200			
Амортизація	1530	25	300	31			
Інші операційні витрати	1540	164	152				
Усього	1550	475	1 368	1 140			

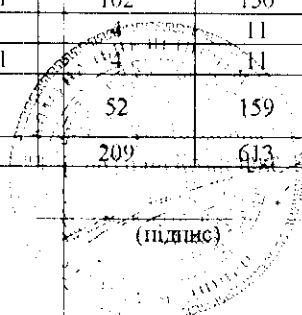
	1	2	3	4	5	6	7	8
Керівник	<i>Директор</i> (посада)						<i>М.М. Соловчук</i> (ініціали, прізвище)	



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Місячний рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-11	44	-11	-55	-25,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	9	127	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2	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	7	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 звітного періоду	2070	2	109	-1		
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	9	127	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	2	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	7	98			
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		30	252		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	148	297	164		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	42	136	164		
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					
місячні податки та збори (розшифрувати)	2146	102	150			
Податок на землю	2146/1	102	150	116		
інші платежі (розшифрувати)	2147		11			
Військовий збір	2147/1		11	14		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	52	159	200		
Усього виплат	2200	209	613	616		

Керівник Директор
(посади)



М. М. Селігер
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

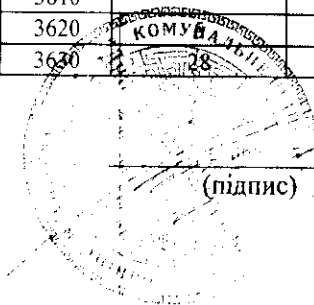
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	13	192	10	-182	5.1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	25	300	31		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	9				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	47	492	41		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-79				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	46				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	14	492	41		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	14	492	41		
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	867				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-867	0	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	867				
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	2	29	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	7	98			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	858	-127	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		27			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620		392	41		
Чистий грошовий потік	3630	28	365	41		

Керівник

Меректор

(посада)



(підпис)

М. М. Селігер

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/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)

(підпис)

М.М. Селгук

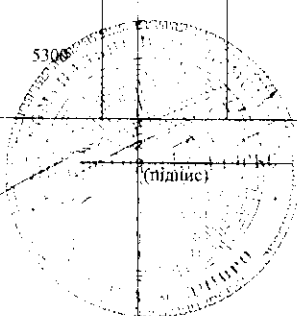
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	84,6	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,6	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 – поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	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. Солігук
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ рік

КП "Дніпротранскомплекс"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Викона
1	2	3	4	5	6	7	

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

керівники	1	1	1	1	1	1	
професіонали	2	2	6	6	3		
фахівці	2	2			3		
технічні службовці	3	3	4	4	3		
робітники							
інші категорії							

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	206	103	206	207	207		
адміністративно-управлінський персонал	344	172	880	319	319		
працівники	530	265	428	383	383		

Витрати на оплату праці,

тис. гривень, у тому числі:

директор	206	103	252	207	253		
адміністративно-управлінський персонал	344	172	1 073	70	70		
працівники	530	265	506	84	84		

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	17167	17167	17 200	34 000	34 000		
адміністративно-управлінський персонал	14133	14133	12 218	17 700	17 700		
працівники	8833	8 833	6 483	10 500	10 500		

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	17167	17167	17 200	34 000	34 000		
адміністративно-управлінський персонал	14333	14 333	12 218	17 700	17 700		
працівники	8833	8 833	6 483	10 500	10 500		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРІОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
I	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього											

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованік звітного
	план	факт	план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6		
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					усього на рік	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

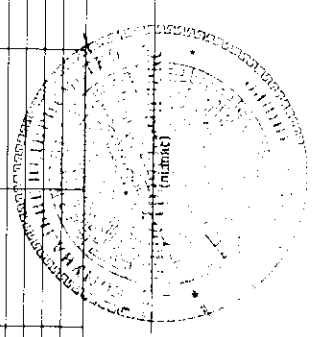
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			тис. гривень (без ПДВ)								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	У тому числі:		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
(посад.)

М. М. Селіщук
(підпис, прізвище)



Керівник

Пояснювальна записка

До фінансового звіту за 1 півріччя 2018 року Комунального підприємства «Дніпротранскомплекс» Дніпровської міської ради

Комунальне підприємство «Дніпротранскомплекс» Дніпровської міської ради здійснює Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Доходна частина фінансового звіту 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) за 1 півріччя 2018 року становить 1560,00 тис.грн. Фактичний показник становить 1266,00 тис грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) формують: витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 41 тис. грн., амортизація – 580 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планувалися отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 10 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 10 осіб. Середньомісячна заробітна плата 14113,00 грн.

До інших статей витратної частини фінансового звіту входять адміністративні витрати у сумі 645,00 тис. грн.

Фактично сплачено платежів до бюджету та державних цільових фондів у 1 півріччі 2018 року 476,9 тис. тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 175,1 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 152,1 тис. грн.
- військовий збір – 12,5 тис. грн.;
- податок на землю – 137,2 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів року складає 22%.

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

Директор КП «Дніпротранскомплекс»



М.М. Семчук