

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

Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські,районні у місті рада та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	52.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	68	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	4900, м. Дніпро, площа Герої Майдану,б.1,офіс 324		
Телефон	(056) 791-16-36,791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 731	6 600	4 938	-1 662	74,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 720	7 435	9 153	1 718	123,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	11	-835	-4 214	-3 379	504,7
Адміністративні витрати	1040	2 541	2 296	2 360	64	102,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 530	-3 131	-6 574	-3 443	210,0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-1 824	-2 431	-3 663	-1 232	150,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-1	0	-1	0	201,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-788	-789	-1	100,1
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 530	-3 919	-7 363	-3 444	187,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 530	-3 919	-7 363	-3 444	187,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	-1	-1	-1	251,1
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	1 524	0	-1 524	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	373	989	1 076	87	108,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	410	1 106	1 060	-46	95,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	783	571	2 136	1 565	374,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	7 540	3 083	3 083	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 731	-3 219	-6 098	-2 879	189,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 135	-905	-97	808	10,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 852	6 483	7 343	860	113,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	10 526	5 442	4 231	-1 212	77,7

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	2 135	754	97	-657	12,9
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-0,09	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21	5	6	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	12 538	37758	28 965	-8 793	76,7
Оборотні активи	6010	14 257	4200	18 544	14 344	441,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10526	5442	4231	-1 212	77,7
<b>Усього активи</b>	6030	26 795	41 958	47 509	5 551	113,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		6705	5 439	-1 266	81,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1198	840	936	96	111,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1 198	7 545	6 375	-1 170	84,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	25597	34413	41 134	6 721	119,5

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Омельченко Д.А.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 731	6 600	4 938	-1 662	74,8
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	1731	6600	4 938	-1 662	74,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 720	7 435	9 153	1 718	123,1
витрати на сировину та основні матеріали	1011	127	100	871	771	871,0
витрати на паливо	1012	178	1750	598	-1 152	34,2
витрати на електроенергію	1013		240	40	-200	16,7
витрати на оплату праці	1014	555	3739	3 576	-163	95,6
відрахування на соціальні заходи	1015	122	813	787	-26	96,8
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	706	700	2 912	2 212	416,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	32	93	409	316	439,8
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1	32	93	363	270	
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2			16	16	
поштові витрати	1018/3			30	30	#ДЕЛ/0!
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>11</b>	<b>-835</b>	<b>-4 214</b>	<b>-3 379</b>	<b>504,7</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 541	2 296	2 360	64	102,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	26	60	70	10	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044	97		263	263	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	
витрати на службові відрядження	1046				0	
витрати на зв'язок	1047				0	
витрати на оплату праці	1048	1663	1331	1 209	-122	90,8
відрахування на соціальні заходи	1049	360	293	266	-27	90,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	387	600	542	-58	90,3
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	
організаційно-технічні послуги	1054				0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	
юридичні послуги	1056				0	
послуги з оцінки майна	1057				0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	8	12	10	-2	83,3
РКО	1062/1	8	9	10	1	111,1



1	2	3	4	5	6	7
поштові витрати	1062/2		3			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	
транспортні витрати	1071				0	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	
витрати на оплату праці	1073				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	
витрати на рекламу	1075				0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	
курсів різниці	1084				0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	
збір за місця для паркування транспортних засобів	1085/1				0	
штрафи, пені	1085/2				0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 530</b>	<b>-3 131</b>	<b>-6 574</b>	<b>-3 443</b>	<b>210,0</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		788	789	1	
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1					
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/2		788	789		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	
курсів різниці	1151				0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	
курсів різниці	1161				0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2 530</b>	<b>-3 919</b>	<b>-7 363</b>	<b>-3 444</b>	<b>187,9</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2 530</b>	<b>-3 919</b>	<b>-7 363</b>	<b>-3 444</b>	<b>187,9</b>
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	-2 530	-3 919	-7 363	-3 444	
Неконтрольована частка	1210					
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	-788	-789	-1	100,1
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 731	6 600	4 938	-1 662	74,8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 261	10 519	12 302	1 783	116,9
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 530	-3 131	-6 574	-3 443	210,0
плюс амортизація, рядок 1530	1401	706	700	2 912	2 212	416,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-1 824</b>	<b>-2 431</b>	<b>-3 663</b>	<b>-1 232</b>	<b>150,7</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	305	2 090	1 510	-580	72,2
витрати на сировину та основні матеріали	1501	127	100	871	771	870,8
витрати на паливо та енергію	1502	178	1 990	639	-1 351	32,1
Витрати на оплату праці	1510	2 218	5 070	4 784	-286	94,4
Відрахування на соціальні заходи	1520	482	1 106	1 053	-54	95,2



1	2	3	4	5	6	7
Амортизація	1530	706	700	2 912	2 212	416,0
Інші операційні витрати	1540	550	1 553	2 044	491	131,6
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>4 261</b>	<b>10 519</b>	<b>12 302</b>	<b>1 783</b>	<b>117,0</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

Омельченко Д.А. \_\_\_\_\_

(підпис)

(ініціали, прі

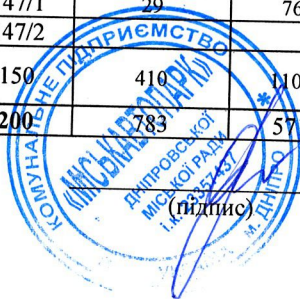


Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-838	-7 967	-7 967	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-3 368	-11 886	-15 330	-3 444	129,0
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0		
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		
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0		
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	0	1524	0	-1 524	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	373	989	1 076	87	108,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	359	913	883	-30	96,7
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	0		78		
збір за місця для паркування транспортних засобів	2146/1					
оренда землі	2146/2	28		78		
інші платежі (розшифрувати)	2147	14	76	115	39	151,3
військовий збір	2147/1	29	76	68	-8	89,5
профспілкові внески	2147/2			47		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	410	1106	1 060	-46	95,8
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>783</b>	<b>571</b>	<b>2 136</b>	<b>1 565</b>	<b>374,1</b>

Керівник

(посада)



(підпис)

Омельченко Д.А.

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 530	-3 919	-7 363	-3 444	187,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	706	700	2 912		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-1 824	-3 219	-4 452		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 602		-1 635		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-1602		-1 635		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-305		-11		
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-305		-11		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-3 731	-3 219	-6 098		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-3 731	-3 219	-6 098		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	279	905	97		
мінімійка	3270/1	16				
сейф	3270/2	13				
Компютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/5	245		97		
модульна споруда	3270/7		440			
огорожа майданчика	3270/8		335			
обладнання для відеоспостереження	3270/9		130			
смартфон	3270/10	5				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	1 856				
будівництво майданчика	3280/1	1856				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-2 135	-905	-97		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
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	8 852	8 176	9 000		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	8852	8176	9 000		
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		



1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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		1 693	1 657		
лізингові платежі (4 евакуатори)	3570/1		1693	1 657		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>8 852</b>	<b>6 483</b>	<b>7 343</b>		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>7 540</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>10 526</b>	<b>5 442</b>	<b>4 231</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>2 986</b>	<b>2 359</b>	<b>1 148</b>		

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Омельченко Д.А.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 135	754	97	-657	12,9
капітальне будівництво	4010	1856				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	279	754	97		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Омельченко Д.А.  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,0	-0,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1,1	-0,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,5	-1,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,7	-1,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	21,4	6,5	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	11,9	19,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,2	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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	3300				

Керівник

(посада)



Омельченко Д.А.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 1 півріччя 2020 року  
 КП "Міськавтопарк"  
 (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, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	3	3	6	6	6	0	0,0
професіонали	12	11	12	12	22	10	0,0
фахівці			21,5	21,5	8,0	-14	0,0
технічні службовці	32	12	1	1	1	0	0,0
робітники		31	24	24	28	4	0,0
інші категорії						0	#ДЕЛО!
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	188	249	326	81	163	82	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2 261	1 831	2 336	1 250	2 076	826	0,0
працівники	3 467	3 888	7 477	3 739	2 545	-1 194	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>							
директор	230	304	397	99	199	100	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2 741	2 334	2 850	1 525	2 533	1 008	0,0
працівники	4 229	4 727	9 104	4 552	3 105	-1 447	0,0
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	15 680	20 750	27 150	27 150	27 150	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 066	14 028	14 977	14 977	11 533	-3 444	0,0
працівники	8 280	10 452	12 339	12 339	15 150	2 811	0,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	15 680	20 750	27 150	27 150	27 150	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 066	14 028	14 977	14 977	11 533	-3 444	0,0
працівники	8 280	10 452	12 339	12 339	15 150	2 811	0,0

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 ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
I	2	3

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	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	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1													
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	3000	60000	50	50	2478	49560	50	-522	-10440	0	82,6	82,6	100
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику	3 600	5 000	720	720	2 460	3 417	720	-1 140	-1583	0	68,3	68,3	100
Усього	6 600	65 000			4 938	52 977							

#### 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						
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		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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					
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати				
				6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5							
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		відхилення, +/-		виконання, %	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	102	18	51	33	283,3	
				27.03.2019	48	12	19	7	158,3	
Усього					150	30	70	40		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього						754	97	0											754	97	0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Керівник

(посада)

Омельченко Д.А.  
(підписи, прізвище)