

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

Підприємство	КП "МІСЬКАВТОПАРК" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	23357437
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	Шевченківський район		за КОАТУУ		1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у місті рада та їх виконавчі комітети		за СПОДУ		1009
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД		52.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	70				
Місцезнаходження	вул. Січевих Стрільців, буд. 18, 2-й поверх, м. Дніпро, 49001				
Телефон	067 368 85 58				
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

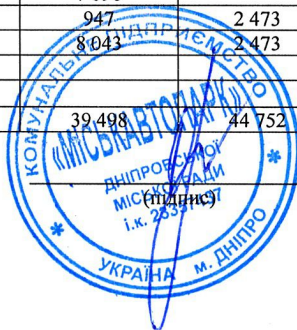
Основні фінансові показники

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	5 731	13 200	10 976	-2 224	83,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 523	14 869	25 826	10 957	173,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 792	-1 669	-14 850	-13 181	889,8
Адміністративні витрати	1040	2 556	4 622	4 368	-254	94,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 348	-6 291	-19 218	-12 927	305,5
ЕБІТДА	1410	-2 656	-4 891	-13 579	-8 688	277,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	-1	-1	333,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-483	-1 422	-1 405	17	98,8
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 831	-7 713	-20 623	-12 910	267,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-4 831	-7 713	-20 623	-12 910	267,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	-1	-2	-1	321,6
II. Розрахунки з бюджетом						
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	6 165	3 050	6 165	3 115	202,1
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 185	1 977	2 483	506	125,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 297	2 212	2 416	204	109,2
Усього виплат на користь держави	2200	-3 683	1 139	-1 266	-2 405	-111,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 540	3 083	3 083	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-4 526	-6 313	-24 681	-18 368	391,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 993	-1 810	-3 982	-2 172	220,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	26 062	13 377	26 940	13 563	201,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 083	8 337	1 360	-6 977	16,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	25 993	1 508	3 318	1 810	220,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5	18	9	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	31 780	38 888	30 123	-8 765	77,5
Оборотні активи	6010	15 761	8 337	23 758	15 421	285,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3083	8 337	1 360	-6 977	16,3
Усього активи	6030	47 541	47 225	53 881	6 656	114,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	7 096		4 183	4 183	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	947	2 473	970	-1 503	39,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 043	2 473	5 153	2 680	208,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	39 498	44 752	48 728	3 976	108,9

Керівник _____

(посада)



Омельченко Д.А. _____

(ініціали, прізвище)

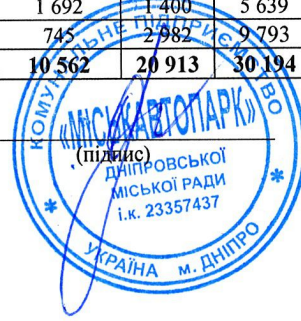
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 731	13 200	10 976	-2 224	83,2
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	5 731	13 200	10 976	-2 224	83,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	7 523	14 869	25 826	10 957	173,7
витрати на сировину та основні матеріали	1011	200	200	78	-122	39,0
витрати на паливо	1012	660	3 500	1 057	-2 443	30,2
витрати на електроенергію	1013		480	67	-413	14,0
витрати на оплату праці	1014	3 888	7 477	8 482	1 005	113,4
відрахування на соціальні заходи	1015	839	1 626	1 830	204	112,5
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		0	7 785	7 785	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 692	1 400	5 639	4 239	402,8
інші витрати (розшифрувати)	1018	244	186	888	702	477,4
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1	226	186	888	702	477,4
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2				0	
поштові витрати	1018/3	18			0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 792	-1 669	-14 850	-13 181	889,8
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	
курсові різниці	1031				0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 556	4 622	4 368	-254	94,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		150	180	30	120,0
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044			888	888	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1045					
витрати на службові відрядження	1046					
витрати на зв'язок	1047					
витрати на оплату праці	1048	2 080	2662	2 662	0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1049	458	586	586	0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		1200		-1 200	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053					
організаційно-технічні послуги	1054					
консультаційні 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	18	24	52	28	216,7

1	2	3	4	5	6	7
РКО	1062/1	18	18	22	4	122,2
поштові витрати	1062/2		6	15	9	250,0
канцтовари	1062/3				0	#ДЕЛ/0!
підписка	1062/4			3	3	#ДЕЛ/0!
медогляд	1062/5			12	12	#ДЕЛ/0!
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	-4 348	-6 291	-19 218	-12 927	305,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	483	1 422	1 405	-17	98,8
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1	24				
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/2	459	1 422	1 405	-17	98,8
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	-4 831	-7 713	-20 623	-12 910	267,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 831	-7 713	-20 623	-12 910	267,4
прибуток	1201					
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	-483	-1 422	-1 405		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	5 731	13 200	10 976		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	10 079	19 491	30 194		
Розрахунок показника EBITDA						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 348	-6 291	-19 218		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 692	1 400	5 639		
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					
EBITDA	1410	-2 656	-4 891	-13 579		
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	860	4 180	1 202		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	200	200	78		
витрати на паливо та енергію	1502	660	3 980	1 124		
Витрати на оплату праці	1510	5 968	10 139	11 144		

1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 297	2 212	2 416		
Амортизація	1530	1 692	1 400	5 639		
Інші операційні витрати	1540	745	2 982	9 793		
Усього	1550	10 562	20 913	30 194		

Керівник _____
(посада)



Омельченко _____
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 136	-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 звітного періоду	2070	-7 967	-15 680	-28 590	-12 910	182,3
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		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	6 165	3 050	6 165	3 115	202,1
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 185	1 977	2 483	506	125,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 095	1 825	2 024	199	110,9
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146			187	187	
земельний податок	2146/1			187	187	
інші платежі (розшифрувати)	2147	90	152	272	120	178,9
військовий збір	2147/1	90	152	166	14	109,2
профвнески	2147/2			106	106	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 297	2 212	2 416	204	109,2
Усього виплат	2200	-3 683	1 139	-1 266	-2 405	-111,2

Керівник



(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4 831	-7 713	-20 623	-12 910	267,4
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	1 692	1 400	5 639	4 239	402,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7 096			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1 333			0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5 290	-6 313	-14 984	-8 671	237,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10 551		-9 720	-9 720	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-10 551		-9 720	-9 720	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	735		23	23	
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	735		23	23	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4 526	-6 313	-24 681	-18 368	391,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4 526	-6 313	-24 681	-18 368	391,0
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	18 102	1 810	2 973	1 163	164,3
мінімійка	3270/1	16			0	#ДЕЛ/0!
сейф	3270/2	13			0	#ДЕЛ/0!
холодильник	3270/3	5			0	#ДЕЛ/0!
кондиціонери	3270/4	68			0	#ДЕЛ/0!
Компютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/5	193			0	#ДЕЛ/0!
евакуатори (7 шт.)	3270/6	17 807		2 973	2 973	#ДЕЛ/0!
модульна споруда	3270/7		880		-880	0,0
огорожа майданчика	3270/8		670		-670	0,0
обладнання для відеоспостереження	3270/9		260		-260	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	7 891		1 009	1 009	#ДЕЛ/0!
Багатофункціональний пристрій	3280/1			45		
Системний блок	3280/2			52		
Душова кабіна	3280/3			15		
Шини	3280/4			10		
Мобільна туалетна кабіна	3280/5			9		
Апарат для миття водою	3280/6			31		
будівництво майданчика	3280/7	7 891		847	847	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Придбання акцій та облігацій	3300				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 993	-1 810	-3 982	-2 172	220,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
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	27 352	16 352	29 852	13 500	182,6
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	27 352	16 352	29 852	13 500	182,6
Витрати						
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	1 290	2 975	2 912	-63	97,9
лізингові платежі (4 евакуатори)	3570/1	1 290	2 975	2 912	-63	97,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	26 062	13 377	26 940	13 563	201,4
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	7 540	3 083	3 083		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 083	8 337	1 360	-6 977	16,3
Чистий грошовий потік	3630	-4 457	5 254	-1 723	-6 977	-32,8

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	25 993	1 508	3 318	1 810	220,0
капітальне будівництво	4010	7 891		841		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 102	1 508	2 478		
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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-0,3	-1,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,5	-1,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,8	-1,9	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		-3,0	-0,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,9	9,5	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	16,6	24,5	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		15,4	0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,5	0,3	
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

(посада)

(підпис)

Омельченко Д.А.

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік
 КП "Міскавтопарк"
 (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, %
	2	3	4	5	6	7	8						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	3	3	6	6	6	6	6						
професіонали	12	11	12	12	12	12	12						
фахівці			21,5	21,5	21,5	21,5	21,5						
технічні службовці	32	12	1	1	1	1	1						
робітники		31	24	24	24	24	24						
інші категорії													
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	188	249	326	326	326	326	382						
адміністративно-управлінський персонал	2 261	1 831	2 336	2 336	2 336	2 336	2 280						
працівники	3 467	3 888	7 477	7 477	7 477	7 477	8 482						
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	230	304	397	397	397	397	466						
адміністративно-управлінський персонал	2 741	2 234	2 850	2 850	2 850	2 850	2 782						
працівники	4 229	4 727	9 104	9 104	9 104	9 104	10 312						
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	15680	20 750	27 150	27 150	27 150	27 150	31 833						
адміністративно-управлінський персонал	9066	14 028	14 977	14 977	14 977	14 977	15 833						
працівники	8280	10 452	12 339	12 339	12 339	12 339	12 400						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	15680	20 750	27 150	27 150	27 150	27 150	31 833						
адміністративно-управлінський персонал	9066	14 028	14 977	14 977	14 977	14 977	15 833						
працівники	8280	10 452	12 339	12 339	12 339	12 339	12 400						

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
1	2	3

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	6000	120000	50	5063	101260	50	-937	-18740	0	84,3833333	84,3833333	0		0	
Евакуація та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальній майданчик.	7200	16800	-	5913			-1287	-16800		82,125					
- 1-й тип	3888	5400	720	3074	4270	720	-814	-1130	0	79,063786	79,0740741	0		0	
- 2-й тип	2016	2400	840	1898	2260	840	-118	-140	0	94,1468254	94,1666667	0		0	
- 3-й тип	1296	9000	144	941	6535	144	-355	-2465	0	72,6080247	72,6111111	0		0	
Усього	13200	136800		10976	101260	50	-2224	-35540	50	83,1515152	74,0204678				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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						

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		амортизація	інші витрати
			4	5	6	7	8	9		
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	усього на рік			Сума орендної плати		
					план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	HOE		у господарській діяльності	21.01.2020		102	96			
	HOI	RENO	у господарській діяльності	01.04.2020		48	84			
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %		
																				3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Найменування об'єкта																					
	модульна споруда					733	0	-733	0.0												
	оторожа майданчика					558		-558	0.0												
	обладнання для відоспостереження					217		-217	0.0												
	евакуатор (7 шт.)					2 478	2 478	2 478	#ДЕЛО!												
	Багатофункціональний пристрій					38	38	38	#ДЕЛО!												
	Системний блок					43	43	43	#ДЕЛО!												
	Ділова кабіна					13	13	13	#ДЕЛО!												
	Шини					8	8	8	#ДЕЛО!												
	Мобільна туалетна кабіна					8	8	8	#ДЕЛО!												
	Апарат для миття волоку					26	26	26	#ДЕЛО!												
	будівництво майданчика					706	706	706	#ДЕЛО!												
Усього						1 508	3 318														
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

(посада)

(підпис)

Омельченко Л.А.
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану Комунального підприємства «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради за 2020 рік.

Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21), послуги з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності – основний вид діяльності; а також передбачено діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 13 200,0 тис. грн. Факт – 10 976,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали, витрати на паливо та електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів, інші витрати.

Адміністративні витрати: витрати на оренду службових автомобілів – 180,0 тис. грн., витрати на оплату праці – 11 144,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 2 416,0 тис. грн., інші витрати – 9 793,0 тис. грн.

Фінансові витрати: лізингові платежі – 2 912,4,0 тис. грн., відсотки по лізингу – 1 405,0 тис. грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 70 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 8 осіб. Середньомісячна заробітна плата директора – 31833,0 грн., працівника адмін. персоналу – 15833,0 грн., працівника виробничого персоналу – 12400,0 грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає – 4 606 тис. грн., з яких:

- податок на прибуток підприємств – 0 тис. грн.;
- відрахування частини чистого прибутку – 0 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 0 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 416,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 2 024,0 тис. грн.,
- військовий збір – 166,0 тис. грн.

Отримали внески до статутного капіталу у розмірі 29 852,3 тис. грн.

За 2020 рік інвестиційна діяльність виконана на суму 3 318,0 тис. грн. (з ПДВ) за рахунок внесків до статутного капіталу: придбання основних фондів на суму 2 478,0 тис. грн.

Також, за рахунок поповнення СК: витрати на паливо – 1 057,0 тис. грн., витрати на заробітну плату та відрахування на соц. заходи – 8 482 тис. грн. та 1 830,0 тис. грн., лізинг 4 евакуаторів (на 3 роки загальною вартістю 8400 тис. грн.) – 3 614,0 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%.

На підприємстві працює 3 інваліда з фондом оплати праці: 1 квартал – 34,8 тис. грн, півріччя – 78,0 тис. грн, 9 місяців – 159,5 тис. грн, рік – 217,1 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Директор КП «Міськавтопарк»



Д. А. Омельченко