

2017

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпропетровської міської ради

О.М.Самілик

(прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР

О.М.Лисенко

м. п.

		Рік 2017	Коди
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	за ЄДРПОУ	32082482
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42 особи		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Набережна В.І.Леніна, буд.29-А		
Телефон	(067)6910401		
Прізвище та ініціали керівника	Прохоров О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік ✓	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6128 ✓	6886	10578 ✓	4920	11435	12064	12691	13351
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5079 ✓	5707	8449 ✓	4409	10012	10562	11111	11689
Валовий прибуток/збиток	1020	1049 ✓	1179	2129 ✓	511	1423	1502	1580	1662
Адміністративні витрати	1040	987 ✓	1108	1739 ✓	1683	1257	1326	1395	1468
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	9	0	9				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	62 ✓	80	390 ✓	-1163	166	176	185	194
ЕВІТДА	1410	1081 ✓	1242	1092 ✓	-616				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	17,64	18,04	10,32	-13	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	-2 ✓	44				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62	80	388	-1119	166	176	185	194
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	14	70	0	30	32	33	35
Чистий фінансовий результат	1200	51	66	318	-1119	136	144	152	159
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,01	0,03	0	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	34	347	210	0	90	95	100	105
Податок на прибуток підприємств	2110	11 ✓	14	70 ✓	0	30	32	33	35
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	618	774	801	662	879	549	950	593
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	244	423	615	606	480	506	505	531
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	581	646	683	565	509	458	550	495
Усього виплат	2200	1488	2204	2379	1833	1988	1640	2138	1759
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	432	299	432	1109	2726	4432	6227
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1125	1228	640	-262	1387	1463	1539	1619
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8052	0	0	-1740				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7359	-347	170	1869	230	243	256	269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	432	1313	1109	299	2726	4432	6227	8115
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8052	0	0	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,01	0,03	-0,13	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,01	0,04	-0,14	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	25,29	-6,13	7,38	11,76	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	7034 ✓	5872	7682 ✓	8384	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	669 ✓	94	1707 ✓	470	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	432 ✓	1313	1109 ✓	299	x	x	x	x
Усього активи	6030	7703 ✓	5966	9389 ✓	8854	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	-1163	1121 ✓	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	293 ✓		694	694	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	293	-1163	694	694	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	7410 ✓	7129	8268 ✓	8160	x	x	x	x

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	62	80	-1163	-386	-403	-116	390	
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			150					
курсові різниці	1151								
проектні роботи по реконструкції фонтану по пр. Дм. Яворницького, 75	1152			150					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			106	2	2	2	2	✓
курсові різниці	1161								
списання необоротних активів	1162			106	2	2	2	2	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62	80	-1119	-388	-405	-118	388	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	14					70	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	51	66	-1119	-388	-405	-118	318	
прибуток	1201	51	66	0	0	0	0	318	
збиток	1202	0	0	-1119	-388	-405	-118	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	9	9	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	44	-2	-2	-2	-2	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	6128	6895	5079	761	2636	5810	10578	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6077	6829	6198	1149	3041	5928	10260	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	62	80	-1163	-386	-403	-116	390	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1019	1162	547	29	182	417	702	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	1081	1242	-616	-357	-221	301	1092	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1993 ✓	2344	2045	160	751	2239	4868 ✓	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	830 ✓	946	241	71	122	330	600 ✓	
витрати на паливо та енергію	1502	1163 ✓	1398	1804	89	629	1909	4268 ✓	
Витрати на оплату праці	1510	1708 ✓	2169	2734	533	1462	2370	3157 ✓	
Відрахування на соціальні заходи	1520	580 ✓	466	558	114	315	511	683 ✓	
Амортизація	1530	1019 ✓	1162	547	29	182	417	702 ✓	
Інші операційні витрати	1540	766 ✓	677	677	313	331	391	780 ✓	
Усього	1550	6066	6829	6198	1149	3041	5928	10190	

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(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 звітного періоду	2000		17	17	-1102	-1102	-1102	-1102
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	34	347	0	0	0	0	210
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	8	79					48
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	26	268					162
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	17	-264	-1102	-1490	-1507	-1220	-994
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	34	347	0	0	0	0	210
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	8	79	0	0	0	0	48
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	26	268	0	0	0	0	162
Податок на прибуток підприємств	2110	11	14	0	0	0	0	70
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	618	774	662	130	203	732	801
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	244	423	606	104	285	463	615
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	218	390	565	96	263	427	568
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	26	33	41	8	22	36	47
військовий збір	2147/1	26	33	41	8	22	36	47
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	581	646	565	114	315	511	683
Усього виплат	2200	1488	2204	1833	348	803	1706	2379

В.о. начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(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	62 ✓	80	-1119	-388	-405	-118	388 ✓
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1019	1162	547	29	182	417	702 ✓
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-158	-2	-3		
коригування суми амортизаційних відрахувань	3030/1			-158	-2	-3		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1081	1242	-730	-361	-226	299	1090 ✓
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-238	0	66	-35	-724		
запаси	3050/1	-59		-26	24	27		
дебиторська заборгованість	3050/2	-174		147	-112	-811		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-5		2	1	2		
інші оборотні активи	3050/4			-57	52	58		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	293		402	-234	314	-380	-380
кредиторська заборгованість	3060/1	288		406	-252	246	-380	-380
інші поточні зобов'язання	3060/2	5		-4	18	68		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1136	1242	-262	-630	-636	-81	710 ✓
Сплатений податок на прибуток	3080	11 ✓	14	0	0	0	0	70 ✓
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1125	1228	-262	-630	-636	-81	640
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							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260			69		10		
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	7930		1809		1433		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	122			7			
незавершені капітальні інвестиції	3310/1	122			7			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8052	0	-1740	-7	-1423	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400			1869		1381		
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	7393			380	380	380	380
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	7393			380	380	380	380 ✓
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	8	79	0	0	0	0	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	26	268	0	0	0	0	162
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	7359	-347	1869	380	1761	380	170 ✓
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	432	432	299	299	299	299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	432	1313	299	42	1	598	1109
Чистий грошовий потік	3630	432 ✓	881	133	-257	-298	299	810 ✓

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8052 ✓	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7930 ✓						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	122 ✓						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	17,12	10,39	10,39	20,13	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	17,64	-12,52	-12,52	10,32	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	-0,13	-0,13	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	-0,14	-0,14	0,04	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	-0,23	-0,23	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,27	-1,13	-1,13	1,03	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	25,29	11,76	11,76	7,38	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,28	0,68	0,68	#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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		7,90	0,00	0,00	0,00	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,31	0,00	0,00	0,00	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,13	0,12	0,12	0,12	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

В.о.начальника підприємства

(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		амортизаційні витрати		оплата праці		витрати на соціальні заходи		амортизація		інші витрати					
			Адміністративне призначення	Інше	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Службовий автомобіль	Адміністративне призначення	0	18	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Усього	45	18	18	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0

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 орендних платежів		РІК
			Адміністративне призначення	Інше	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Адміністративне призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
			Усього	4	0	0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Усього									
		Відсоток									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Підтвержене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження у разі затвердження замовити орган, який затверджує, та відповідний документ)					
					освоєння капітальних інвестицій	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Усього										

Володимир ПІДРИСЬКИЙ
(посадка)

Прохоров О.В.
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка

до фінансового плану МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» здійснює діяльність у сфері архітектури (КВЕД 71.11), запланована виробнича потужність підприємства – 10578 тис. грн. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину та основні матеріали (600 тис.грн.), витрати на паливо (120 тис.грн.), витрати на електроенергію (4130 тис. грн.), витрати на оплату праці (2004 тис. грн.), відрахування на соціальні заходи (418 тис. грн.), амортизація (700 тис. грн.), інше (477 тис. грн.).

Підприємству органами місцевого самоврядування виділено 380 тис.грн, які були використані для сплати заборгованості за використану електроенергію.

Планується залучити працівників у еквіваленті повної зайнятості кількістю – 46 осіб, у тому числі чисельність адміністративно-управлінського персоналу підприємства – 11 осіб. Середньомісячна заробітна плата 8300 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші заплановані адміністративні витрати у сумі 1739 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 2379 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 683 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 568 тис. грн.;

- військовий збір – 47 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 працюють інваліди у кількості 2 чоловік. Фонд заробітної плати інвалідів складає: за 1 квартал – 25 тис. грн., за півріччя – 49 тис. грн., за 9 місяців – 74 тис. грн., за рік – 82 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг немає.

В.о.начальника підприємства



Прохоров О.В.