

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41457197
Територія	м. Дніпро, Ілєвченківський р-н міської, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	68.20
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	9	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 75		
Телефон	067 65 32 232		
Прізвище та ініціали керівника	Рісукін Ігор Володимирович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2018 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	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	536	0	-536	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-536	0	536	0,0
Адміністративні витрати	1040	0	1 054	1 411	357	133,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	52	52	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-1 590	-1 359	231	85,5
EBITDA	1410	0	-1 576	-1 342	234	85,2
Рентабельність EBITDA	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-1 590	-1 359	231	85,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	-1 590	-1 359	231	85,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	189	202	13	106,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	204	215	11	105,4
Усього виплат на користь держави	2200	0	393	417	24	106,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1 002	1 153	151	115,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-1 576	-1 352	224	85,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 030	-152	878	14,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	3 000	1 500	-1 500	50,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	1 396	1 149	-247	82,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	1 030	152	-878	14,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛ/0!	-1	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	-1	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	44	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		1 030	311	-719	30,2
Оборотні активи	6010		1 970	1 229	-741	62,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1 396	1 149	-247	82,3
Усього активи	6030	0	3 000	1 540	-1 460	51,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			29	29	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			5	5	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	34	34	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090		3 000	1 506	-1 494	50,2

В.о. директора _____
(посада)



І.В. Рісукін _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. 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				0	#ДІЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	536	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011		15				
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013		6				
витрати на оплату праці	1014		393				
відрахування на соціальні заходи	1015		78				
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		30				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		14				
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-536	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			52			
відсотки по депозиту	1030/1			52			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	1 054	1 411			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		120	27			
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		10	2			
витрати на оплату праці	1048		575	1 014			
відрахування на соціальні заходи	1049		127	215			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			17			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		66	62			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		55	3			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		45	2			
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057		10				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		8				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	3			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		9				
витрати на поліпшення основних фондів	1061		9				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		26	66			
канцтовари	1062/1		21	4			
підписка	1062/2		2	1			
поштові витрати	1062/3		3				
бензин	1062/4			23			
РКО, інтернет	1062/5			7			
резерв відпусток	1062/6			29			
заправка картриджів	1063/6			2			
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	-1 590	-1 359			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати 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	0	-1 590	-1 359			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-1 590	-1 359			
прибуток	1201						
збиток	1202		-1 590	-1 359			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	52			
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	0	0	52			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	1 590	1 411			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-1 590	-1 359			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	14	17			
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	0	-1 576	-1 342			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		21				
витрати на сировину та основні матеріали	1501		15				
витрати на паливо та енергію	1502		6				
Витрати на оплату праці	1510		968	1 014			
Відрахування на соціальні заходи	1520		204	215			
Амортизація	1530		14	17			
Інші операційні витрати	1540		383	165			
Усього	1550	0	1 590	1 411			

В.о. директора

(посада)



І.В. Рісукін

(ініціали, прізвище)

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		-357	-238	119	66,7
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	0	-1 947	-1 597		
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					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	189	202		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		174	186		
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		15	16		
військовий збір	2147/1		15	16		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		204	215		
Усього виплат	2200	0	393	417		

В.о.директора

(посада)



І.В. Рісукін

(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	0	-1 590	-1 359	231	85,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	14	17		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			29		
безоплатно отримані основні засоби	3030/1					
резерв відпусток, кредиторська заборгованість	3030/2			29		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-1 576	-1 313		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-44		
запаси, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів	3050/1			-44		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			5		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-1 576	-1 352		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-1 576	-1 352		
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		895	135		
комп'ютери	3270/1		35	29		
ноутбуки	3270/2		20	19		
принтери (МФУ)	3270/3		20			
кондиціонери	3270/4		20			
конструкції	3270/5		800	87		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		40			
придбання права користування програмним забезпеченням	3290/1		40			
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310		95	17		
меблі	3310/1		70	13		
офісне обладнання: телефони, факс, WF-роутер, тощо	3310/2		25	4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 030	-152		
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:						

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480		3 000	1 500		
Внесок до стат. кап.	3480/1		3 000	1 500		
Об'єкти благоустрою	3480/2					
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	3 000	1 500		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		1 002	1 153		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	1 396	1 149		
Чистий грошовий потік	3630	0	394	-4		

В.о. директора _____

(посада)



І.В. Рісучін _____

(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	0	1 030	152	-878	14,8
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		895	135		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		95	17		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		40			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

В.о. директора

(посада)



І.В. Рісукін

(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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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		#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	44,3	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!	245,8	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		#ДЕЛ/0!	8,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,1	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				

В.о. директора _____
(посада)


(підпис)

І.В. Рісукін _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на півріччя 2018 року
Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			4	4	4	0	100,0
професіонали							
фахівці			9	5	5	0	100,0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			131	66	239	173	362,1
адміністративно-управлінський персонал			1 016	510	556	46	109,0
працівники			786	392	219	-173	55,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			159	81	287	206	354,3
адміністративно-управлінський персонал			1 240	620	678	58	109,4
працівники			942	471	264	-207	56,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			10 886	10 886	15 895	5 009	146,0
адміністративно-управлінський персонал			5 430	5 430	8 454	3 024	155,7
працівники			2 943	2 943	2 818	-125	95,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			10 886	10 886	39 867	28 981	366,2
адміністративно-управлінський персонал			14 117	14 117	23 171	9 054	164,1
працівники			10 917	10 917	12 125	1 208	111,1

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	Зобортованість 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	Зобортованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобортованість на кінець звітнього 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				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація					
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				відхилення, +/-	виконання, %
				план	факт	усього на рік	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	б/н від 22.01.2018	HONDA CROSSTOUR	службове використання	22.01.2018	120	60	60	27	10		
Усього					240	120	27				

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	комп'ютери, ноутбуки, принтери, кондиціонери, конструкції придбання праці користування програмним забезпеченням придбання інших необоротних матеріальних активів (меблі) придбання інших необоротних матеріальних активів (об'єктів)					895	135	40	70								
Усього						1 030	152										
Всього						1 030	152										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

В.о. директора

(посада)

І.В. Рісхін
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану КП «Дніпро-Інвест»
за I півріччя 2018 року

КП «Дніпро-Інвест» було зареєстровано у липні 2017 року, створено на підставі рішення Дніпропетровської міської ради від 26.02.2003 № 35/7 (зі змінами та доповненнями). Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність, надання послуг з ремонту та утримання об'єктів благоустрою, покращення якості надання соціальних послуг, створення інфраструктур для надання різноманітних сервісних та виробничо-технічних послуг, отримання інвестицій від суб'єктів господарської діяльності, інших видів статутної діяльності підприємства.

Дохід підприємства заплановано отримувати від ремонту та утримання об'єктів благоустрою, експлуатації власного чи орендованого майна, отримання інвестицій від суб'єктів господарської діяльності, інших видів статутної діяльності підприємства.

Фінансування у розмірі 1 500 тис. грн. було направлено на:

- придбання основних засобів (комп'ютери, ноутбуки, конструкції) - 135 тис. грн. (заплановано 895 тис. грн.);
- придбання меблів та офісного обладнання – 17 тис. грн. (заплановано 95 тис. грн.);
- витрати на оплату праці персоналу 1 014 тис. грн. (заплановано 968 тис. грн.);
- відрахування на соціальні заходи 215 тис. грн. (заплановано 204 тис. грн.);
- витрати на зв'язок – 2 тис. грн. (заплановано 10 тис. грн.);
- витрати на оперативну оренду основних засобів 62 тис. грн. (заплановано 66 тис. грн.);
- організаційно-технічні послуги – 3 тис. грн. (заплановано 55 тис. грн.);
- консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн. (заплановано 45 тис. грн.);
- витрати на оренду службових автомобілів 27 тис. грн. (заплановано 120 тис. грн.);
- витрати на підвищення кваліфікації кадрів 3 тис. грн. (заплановано 3 тис. грн.);
- адміністративні витрати (РКО, інтернет, бензин, резерв відпусток) 66 тис. грн. (у т.ч. 29 тис. грн – резерв відпусток) (заплановано 26 тис. грн.).

Операційні витрати фактично склали 1 411 тис. (заплановані у розмірі 1 590 тис. грн.) з адміністративних витрат.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства. Фінансування витрат на заробітну плату проводиться за рахунок бюджетних коштів.

Фактична середньооблікова чисельність працівників – 9 осіб, в т.ч. 1 працюючий інвалід (запланована - 13 осіб, в т.ч. кількість працюючих інвалідів – 1 особа). Осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, немає та не було заплановано.

Загальний фонд оплати праці склав у I півріччі 2018 року – 1 014,0 тис. грн (запланований – 968 тис. грн). Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці у складі адміністративних витрат.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 18778 грн. (запланована 12436 грн.).

Отримані операційні доходи у вигляді відсотків по депозиту – 52,0 тис.грн.

Фінансовий результат у I півріччі 2018 р. – чистий збиток в сумі 1 359 тис. грн. (очікуваний – 1 590 тис. грн.)

Фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у I півріччі 2018 р. склав 417 тис. грн. (очікуваний 393 тис. грн.), в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 186,0 тис. грн. (очікуваний 174 тис. грн.)
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 215,0 тис. грн. (очікуваний 204 тис. грн.);
- військовий збір 1,5% 16,0 тис. грн. (очікуваний 15 тис. грн.)

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік – 22 %. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працюючих інвалідів 8,41 %.

Збитковість комунального підприємства передбачена фінансовим планом підприємства на 2018 рік.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

В.о. директора підприємства



І. В. Рісукін

Операційні витрати фактично склали 1 411 тис. (заплановані у розмірі 1 590 тис. грн.) з адміністративних витрат.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства. Фінансування витрат на заробітну плату проводиться за рахунок бюджетних коштів.

Фактична середньооблікова чисельність працівників – 9 осіб, в т.ч. 1 працюючий інвалід (запланована - 13 осіб, в т.ч. кількість працюючих інвалідів – 1 особа). Осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, немає та не було заплановано.

Загальний фонд оплати праці склав у I півріччі 2018 року – 1 014,0 тис. грн (запланований – 968 тис. грн). Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці у складі адміністративних витрат.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 18778 грн. (запланована 12436 грн.).

Отримані операційні доходи у вигляді відсотків по депозиту – 52,0 тис.грн.

Фінансовий результат у I півріччі 2018 р. – чистий збиток в сумі 1 359 тис. грн. (очікуваний – 1 590 тис. грн.)

Фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у I півріччі 2018 р. склав 417 тис. грн. (очікуваний 393 тис. грн.), в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 186,0 тис. грн. (очікуваний 174 тис. грн.)
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 215,0 тис. грн. (очікуваний 204 тис. грн.);
- військовий збір 1,5% 16,0 тис. грн. (очікуваний 15 тис. грн.)

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік – 22 %. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працюючих інвалідів 8,41 %.

Збитковість комунального підприємства передбачена фінансовим планом підприємства на 2018 рік.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

В.о. директора підприємства



І. В. Рісукін