



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2022

№ 83

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2022 вх. № 8/112 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ
О. О. Санжара



РОЗГЛЯНУТО Заступник міського голови
в питанні діяльності виконавчих органів директор департаменту
Економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Володимир МІЛІЄР
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)
М.П.

Додаток 1

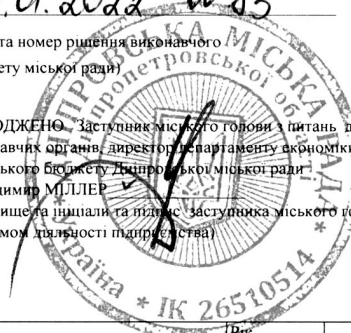
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

25.01.2022 № 83

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів директор департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
Володимир МІЛІЄР
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)
М.П.



| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Рік | Коди |
| | | за ЄДРПОУ | 32835966 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Дніпровська | за КОАТУУ | 1210100000 |
| Орган державного управління | Дніпровська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь | | за ЗКНГ | |
| Вид економічної діяльності | Надання інших допоміжних комерційних послуг | за КВЕД | 82.99 |
| Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 6 працівників | | |
| Місцезнаходження | Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО | | |
| Телефон | 0960028132 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Сахарова Н.С. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0 | 366 | 2295 | 419 | 2437 | 2566 | 2702 | 2846 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 0 | -366 | -2295 | -419 | -2437 | -2566 | -2702 | -2846 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 0 | 134 | 117 | 10 | 124 | 131 | 138 | 145 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 0 | -500 | -2412 | -429 | -2562 | -2697 | -2840 | -2991 |
| ЕВІТДА | 1410 | 0 | -500 | -2412 | -429 | -2562 | -2697 | -2840 | -2991 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | | | | | | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0 | -500 | -2412 | -429 | -2562 | -2697 | -2840 | -2991 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 0 | -500 | -2412 | -429 | -2562 | -2697 | -2840 | -2991 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120 / 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 0 | 68 | 262 | 67 | 278 | 293 | 309 | 325 |
| Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 0 | 77 | 296 | 76 | 314 | 331 | 349 | 367 |
| Усього виплат | 2200 | 0 | 145 | 558 | 143 | 593 | 624 | 657 | 692 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 0 | -500 | -2412 | -429 | -2562 | -2697 | -2840 | -2991 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | 0 | -360 | 0 | -382 | -403 | -424 | -446 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 500 | 2772 | 500 | 2944 | 3100 | 3264 | 3437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 0 | 0 | 299 | 0 | 318 | 334 | 352 | 371 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | | | | | x | x | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного | 5030 | | | | | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | | | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | | | | | x | x | x | x |
| Оборотні активи | 6010 | | | 71 | 71 | x | x | x | x |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 0 | 0 | 71 | 71 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6030 | 0 | 0 | 71 | 71 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | | | | | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | x | x | x | x |

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

Надія САХАРОВА

(ініціали, прізвище)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|------|------|------|-------|-------|-------|----|
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| збиток | 1202 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150) | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 0 | 500 | 429 | 638 | 1217 | 1808 | 2412 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) плюс амортизація (рядок 1530) | 1400 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031) | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084) | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЕВІТДА | 1404 | | | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1410 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | | | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | | 351 | 343 | 336 | 672 | 1008 | 1344 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | | 77 | 76 | 74 | 148 | 222 | 296 | |
| Амортизація | 1530 | | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1540 | | 72 | 10 | 228 | 397 | 578 | 772 | |
| Усього | 1550 | 0 | 500 | 429 | 638 | 1217 | 1808 | 2412 | |

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



Надія САХАРОВА
(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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | 0 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | | | 0 | 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 | 2012 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | | -500 | -429 | -1067 | -1646 | -2237 | -2841 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 68 | 67 | 65 | 131 | 196 | 262 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | | 63 | 62 | 60 | 121 | 181 | 242 |
| 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 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| військовий збір | 2147/1 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | | 77 | 76 | 74 | 148 | 222 | 296 |
| Усього виплат | 2200 | 0 | 145 | 143 | 139 | 279 | 418 | 558 |

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

Надія САХАРОВА

(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 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 |
| Коригування на: | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | | | | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | | | | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 0 | -500 | -429 | -638 | -1217 | -1808 | -2412 |
| 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 | | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | 0 | 0 | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | 0 | 0 | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | 0 | 0 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| 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 | | 500 | 500 | 998 | 1577 | 2168 | 2772 |
| Внески до статутного капіталу | 3480/1 | | 500 | 500 | 998 | 1577 | 2168 | 2772 |
| Витрати | | | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 500 | 500 | 998 | 1577 | 2168 | 2772 |
| Грошові кошти: | | | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | | | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

Надія САХАРОВА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| 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 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| капітальне будівництво | 4010 | | 0 | 0 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | | | |

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

Надія САХАРОВА

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | | | | | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | | | | | 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 | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

Надія САХАРОВА

(ініціали, прізвище)

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

| Найменування показника | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2018 рік | | | | Плановий показник поточного 2019 року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року | | | | Плановий 2020 рік | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Усього | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |

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 | x | x | x | | 0 | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборогованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборогованість за кредитами на кінець _____ року |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | вартування на соціальні доходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|-----|
| | | | | | Усього на рік | І квартал | півріччя | ІІІ квартал | рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Задіяні кредитні кошти | | | Бюджетні фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | Усього | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|-----|----|----|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталами | | | у тому числі за кварталами | | | у тому числі за кварталами | | | у тому числі за кварталами | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | |
| | | І квартал | півріччя | рік | І квартал | півріччя | рік | І квартал | півріччя | рік | І квартал | півріччя | рік | І квартал | півріччя | рік | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

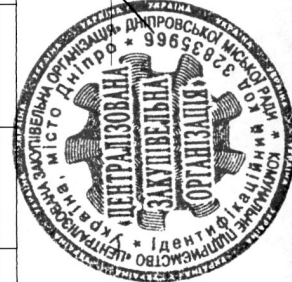
тис. гривень (б.г.л.т.т.)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | 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 рік | | | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження назначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|----------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

тис. гривень (б.г.л.т.т.)

Директор Коупального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради (посла)



(Handwritten signature)
(підпис)

Надія САХАРОВА
(ініціали, прізвище)