ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.02.2018 № 126

Про затвердження фінансового плану
на 2018 рік КП «Комунжилсервіс»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання 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), і на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 11.01.2018 вх. № 8/6587 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова Б. А. Філатов

В.о.міського голови С.В. Єпіфанцева

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
Ю.О.Павлюк
(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
20.02.2018 № 126
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Міський голова
Б. А. Філатов
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік	Коди
Підприємство	**КП "КОМУНЖИЛСЕРВІС"**	за ЄДРПОУ	38836677
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	160
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Постачання пари , гарячої води та кондеційованого повітря**	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	40		
Місцезнаходження	м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75		
Телефон	068 207 09 50		
Прізвище та ініціали керівника	АЛЕКСЄЄНКО І.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	22350	4200	0	7560	8316	9148	10062
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	87	21020	4803	405	5523	5634	5916	6211
Валовий прибуток/збиток	1020	-87	1330	-603	-405	2037	2682	3232	3851
Адміністративні витрати	1040	1533	4638	3926	2877	1963	2552	2935	3522
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	88	0	120	304				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1532	-3308	-4409	-2978	74	130	297	329
EBITDA	1410	-1371	-2341	-2464	-2556	74	130	297	329
Рентабельність EBITDA	5010		-10,47	-58,67		0,97	1,57	3,25	3,27
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	249	355	280	970				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1283	-2953	-4129	-2008	74	130	297	329
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	13	23	54	59
Чистий фінансовий результат	1200	-1283	-2953	-4129	-2008	60	107	244	270
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-0,13	-0,98		0,01	0,01	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	40	70	161	178
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	13	23	54	59
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	3330	700	0	1260	1386	1525	1677
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	153	2273	958	519	1015	1066	1119	1175
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	151	696	642	375	680	714	750	788
Усього виплат	2200	304	3337	2300	894	3008	3259	3608	3877
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1272	59800	21420	4	1680	3439	5286
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2831	-1986	-2184	-2686	2687	2821	2962	3110
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32777	-88376	-57612	-8934	-11011	-11562	-12140	-12747
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	57028	108700	0	50000	10000	10500	11025	11576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21420	19610	4	59800	1680	3439	5286	7225
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	32535	73688	48010	8934				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	126,98		77,10	154,85	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	32616	125177	86345	40280	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	23568	33014	11433	61025	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21420	19610	4	59800	x	x	x	x
Усього активи	6030	56184	158191	97778	101305	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	439		1252	650	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	439	0	1252	650	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	55745	158191	96526	100655	x	x	x	x

Комунальне підприємство Дніпровської міської ради

Керівник В.о. директора
(посада)

(підпис)

І.П. АЛЕКСЄЄНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	22350	0	28	45	156	4200	
постачання пари та гарячої води	1000/1		22350		28	45	156	4200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	87	21020	405	386	749	1212	4803	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		480	18	5	10	15	62	
витрати на паливо	1012		17028	25	15	20	25	951	
витрати на електроенергію	1013		1085	3	12	18	26	480	
витрати на оплату праці	1014		560	10	165	329	575	992	
відрахування на соціальні заходи	1015		123	2	36	72	127	218	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	87	825	347	116	233	349	1820	
інші витрати (розшифрувати),в т.ч.	1018		919	0	37	66	95	180	
витрати на пусконалагодж. устаткування	1018/1		124						
витрати на нмм	1018/2		265		27	54	81	135	
утилізація відходів	1018/3		80		10	12	14	45	
аутсорсінг	1018/4		450						
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-87**	**1330**	**-405**	**-358**	**-704**	**-1056**	**-603**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	88		304	120	120	120	120	
цільове фінансування основних засобів, що включається до доходів у розмірі амортизації	1030/1	88		304	120	120	120	120	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1533	4638	2877	1074	1928	2778	3926	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043	390							
витрати на страхові послуги	1044			20	89	89	89	265	
витрати на аудиторські послуги	1045		25	15		10	20	25	
витрати на службові відрядження	1046		24	8	5	15	25	45	
витрати на зв'язок	1047	2	15	12	3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	711	2636	1663	465	947	1439	1949	
відрахування на соціальні заходи	1049	151	573	359	101	206	313	424	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	74	142	75	26	52	96	125	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		250	15					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		45	7					
організаційно-технічні послуги	1054	13	60	45	1	2	3	4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	35	20	20	10	23	33	45	
юридичні послуги	1056	87	170	100	5	10	15	20	
послуги з оцінки майна	1057		15	15	15	25	50	70	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		80	10	10	20	45	92	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	35	5	2	5	15	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	34	374	379	296	434	523	665	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		200	100	250	350	420	500	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	34	174	129	46	84	103	165	
витрати на пожежну охорону	1062/1	2	65	20	15	35	42	62	
придбання МБП та канцтовари	1062/2	18	45	45	13	19	26	39	
комунальні витрати	1062/3	14	64	64	18	30	35	64	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1071								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
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	-1532	-3308	-2978	-1311	-2512	-3713	-4409	
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	249	355	970	220	280	280	280	
відсотки від депозиту	1150.1	131	280	650	120	150	150	150	
відсотки по залишкам на рахунках	1150.2	118	75	320	100	130	130	130	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1283	-2953	-2008	-1091	-2232	-3433	-4129	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1283	-2953	-2008	-1091	-2232	-3433	-4129	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-1283	-2953	-2008	-1091	-2232	-3433	-4129	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	38	0	304	120	120	120	120	
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	249	355	970	220	280	280	280	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	337	22705	1274	368	445	556	4600	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1620	25658	3282	1459	2677	3989	8729	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1532	-3308	-2978	-1311	-2512	-3713	-4409	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	161	967	422	142	285	445	1945	
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								
EBITDA	1410	-1371	-2341	**-2556**	**-1169**	**-2227**	**-3268**	**-2464**	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		18593	46	32	48	66	1493	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		480	18	5	10	15	62	
витрати на паливо та енергію	1502		18113	28	27	38	51	1431	
Витрати на оплату праці	1510	711	3196	1673	629	1277	2014	2941	
Відрахування на соціальні заходи	1520	151	696	361	137	278	439	642	
Амортизація	1530	161	967	422	142	285	445	1945	
Інші операційні витрати	1540	597	2206	780	519	789	1025	1708	
Усього	1550	1620	25658	**3282**	**1459**	**2677**	**3989**	**8729**	

Керівник В.о.директора

(посада)

(підпис)

АЛЕКСЄЄНКО І.П.

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "КОМУНТЕХСЕРВІС" Дніпровської міської ради

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-1430	-1283	-3358	-3358	-3358	-3358
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							
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	2028		67				
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**	**-1283**	**-4383**	**-3358**	**-4449**	**-5590**	**-6791**	**-7487**
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		3330	0				700
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**	**153**	**2273**	**519**	**186**	**419**	**649**	**958**
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	128	575	313	113	230	363	529
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	14	1330	180	64	170	256	385
податок на землю	2146/1	14	980	180	64	170	256	385
податок на нерухомість	2146/2		350					
інші платежі (розшифрувати)	2147	11	368	26	9	19	30	44
військовий збір	2147/1	11	48	26	9	19	30	44
екологічний збір	2147/2		320	0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	151	696	375	137	278	439	642
Усього виплат	**2200**	**304**	**3337**	**894**	**323**	**697**	**1088**	**2300**

Керівник В.О.директора
(посада)

(підпис)

І.П.АЛЕКСЄЄНКО
(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	-1283	-2953	-2008	-1091	-2232	-3433	-4129
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	161	967	422	142	285	445	1945
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**	**-1122**	**-1986**	**-1586**	**-949**	**-1947**	**-2988**	**-2184**
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2148		-481				
запаси	3050/1	-82		-18				
дебіторська заборгованість	3050/2	-2066		-463				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	439		-138				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	439		-138				
Грошові кошти від операційної діяльності	**3070**	**-2831**	**-1986**	**-2686**	**-949**	**-1947**	**-2988**	**-2184**
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3090**	**-2831**	**-1986**	**-2686**	**-949**	**-1947**	**-2988**	**-2184**
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	32733	88126	8932	7249	32885	51516	57347
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	44	250	2	96	160	230	265
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3320**	**-32777**	**-88376**	**-8934**	**-7345**	**-33045**	**-51746**	**-57612**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	2028						
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	55000	108700	50000				
внески органів місцевого самоврядування	3480/1	55000	108700	50000				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	57028	108700	**50000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		1272	21420	59800	59800	59800	59800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	21420	19610	**59800**	**51505**	**24808**	**5066**	**4**
Чистий грошовий потік	3630	21511	18338	**38380**	**-8295**	**-34992**	**-54734**	**-59796**

Комунальне підприємство "Миколаївводоканал" Миколаївської міської ради

Керівник в.о.директора

(посада)

(підпис)

І.П.АЛЕКСЄЄНКО

(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	32535	73688	8934	6121	27538	43122	48010
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32513	73438	8932	5791	26571	41930	46539
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	22	250	2	80	133	192	221
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				250	833	1000	1250

Керівник В.о.директора

(посада)

(підпис)

АЛЕКСЄЄНКО І.П.

(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				-14,36	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення				-58,67	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0				-0,98	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		-0,32	-0,42	-0,25	-0,51	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	126,98	162,57	154,85	77,10	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	53,69	105,75	93,88	9,13	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		202,08	17,72	21,17	24,68	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210					11,43	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,09	0,09	0,06	0,04	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 В.о.директора
(посада)

(підпис)

І.П.АЛЕКСЄЄНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Комунального підприємства "КОМУНЖИЛСЕРВІС" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	1	15	1500,00%	1500,00%
професіонали	5	5	5	9	180,00%	180,00%
фахівці	7	6	7	7	100,00%	116,67%
технічні службовці	39	1	37	1	2,70%	100,00%
робітники	20	-	20	7	35,00%	#ДЕЛ/0!
інші категорії	3	3	3	1	33,33%	33,33%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	82	148	135	200	148,41%	135,38%
адміністративно-управлінський персонал	703	525	2 501	1 749	69,92%	333,07%
працівники	1 228	38	560	992	177,18%	2611,07%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	82	148	135	244	181,06%	165,16%
адміністративно-управлінський персонал	703	525	2 501	2 128	85,09%	405,35%
працівники	1 228	38	560	1 210	216,16%	3185,51%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	11 714	19 710	11 286	11 284	99,98%	57,25%
адміністративно-управлінський персонал	5 286	6 824	4 253	3 930	92,40%	57,59%
працівники	4 465	2 363	4 058	2 938	72,39%	124,32%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	11 714	19 710	11 286	18 214	161,39%	92,41%
адміністративно-управлінський персонал	5 286	6 824	4 253	6 336	148,97%	92,84%
працівники	4 465	2 363	4 058	4 835	119,14%	204,60%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Постачання парри та гарячої води	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	4200	3494/Гкал	1202
Усього	100	100	0	0	0	183	0	0	0	0	0	4200	**3494/Гкал.**	**1202**

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість 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				

Керівник, В.о.директора Алексєєнко І.П.

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

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне 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			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Теплоген-на 100кВт для "КЗО "ДНЗКТ №158 ДМР" по вул.Криворізькій,20а					375	1983	1983	2293									375	1983	1983	2293
2	Теплоген-на 100кВт для "КЗО "ДНЗКТ №88 ДМР" по вул.Робочій,93а						899	899	978									0	899	899	978
3	Теплоген-на 100кВт для "КЗО "ДНЗКТ №243 ДМР" по вул.Титова,15а					292	1000	1250	1875									292	1000	1250	1875
4	Теплоген-на 100кВт для "КЗО "НРЦРДД" ДОР" по вул.Холодноярській,28						1250	1398	1398									0	1250	1398	1398
5	Теплоген-на 200 кВт для "КЗО "ДНЗКТ №196 ДМР" по пр.Б.Хмельницького,20г					375	1208	2067	2317									375	1208	2067	2317
6	Теплоген-на 200кВт для "КЗО "ДНЗКТ №92 ДМР" по вул. Новокримській,8а					375	1750	2133	2133									375	1750	2133	2133
7	Котельня 400 кВт для "КЗО "СЗОШ №34" ДМР" по вул.Кедріна,57						21	125	208									0	21	125	208
8	Котельня 400 кВт для "КЗО "СЗОШ №62 "ДМР" по вул.Будівельників,26					1250	2408	2917	2917									1250	2408	2917	2917
9	Котельня 400 кВт для "КЗО "ДНЗКТ №340 "ДМР" по вул.Ф-Заводська,23а					667	1500	2058	2100									667	1500	2058	2100
10	Котельня 400 кВт для "КЗО "СЗОШ №89 "ДМР" по вул.Титова,4					1083	2208	2600	2600									1083	2208	2600	2600
11	Котельня 400 кВт для "КЗО "СЗОШ №128 "ДМР" по вул.Гавриленка,4					375	1621	2117	2117									375	1621	2117	2117
12	Котельня 400 кВт для "КЗО "НВК Вальд. СЗО1-ДМР" по пр-ту О.Поля,133					125	208	333	333									125	208	333	333
13	Котельня 400 кВт для "КЗО "ДНЗКТ №163 ДМР" по вул.Фабр.-заводській,5а						1630	1708	1875										1630	1708	1875
14	Котельня 700 кВт для "КЗО "СЗОШ №31 ДМР" вул.Фабр.-Заводська, 22					42	63	83	83									42	63	83	83
15	Котельня 700 кВт для "КЗО "СЗОШ №75" ДМР" по вул.Гавриленка,8					192	4517	8066	8149									192	4517	8066	8149
16	Котельня 700 кВт для "КЗО "СЗОШ № 22"ДМР" по вул.Нахімова,57					350	3292	7905	8288									350	3292	7905	8288
17	Складські приміщення Макарова,20а (реконструкція)					250	833	1000	1250									250	833	1000	1250
18	НМА (програмне забезпечення)					60	133	192	221									80	133	192	221
19	Компьютерна техніка					29	42	100	133									29	42	100	133
20	Меблі					12	13	21	75									12	13	21	75
21	Спецавтомобіль"Аварійний"						458	458	458									0	458	458	458
22	Автомобіль для трансп.пілет							1875	1875									0	0	1875	1875
23	Проект по буд-ву котельні 70гкал.					83	333	1667	4167									83	333	1667	4167

	Обладнання для спецавтомобіля					167	167	167	167									167	167	167	167
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	6121	27538	43122	48010	0	0	0	0	0	0	0	0	6121	27538	43122	48010
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Нерозподілена балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					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
						обсяги 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
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник Виконавчого комітету
(посада)

(підпис)

І.І. АЛЕКСЕЙКО
(ініціали, прізвище)