

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

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	31951093
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	фінансовий лізинг	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(097)292-83-61		
Прізвище та ініціали керівника	Шевельова У.М.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за рік 2021**

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	330	0	-330	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	330	0	-330	0,0
Адміністративні витрати	1040	895	1 333	832	-501	62,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-895	-1 003	-832	171	83,0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-883	-991	-820	171	82,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	13	20	0	-20	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-882	-983	-832	151	84,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-882	-983	-832	151	84,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	171	131	117	-14	89,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	132	148	132	-16	89,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	303	279	249	-30	89,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	1 246	340	373	33	109,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-870	-971	-820	151	84,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3	-6 631	0	6 631	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	7 300	760	-6 540	10,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	373	38	313	275	0,0

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3	6 576	0	-6 576	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-2,2	-0,1	-2,5	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,2	-0,1	-2,5	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	37	6 983	26	-6 957	0,4
Оборотні активи	6010	373	436	313	-123	71,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	373	38	313	275	823,7
<b>Усього активи</b>	6030	410	7 419	339	-7 080	4,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	0	0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
<b>Власний капітал</b>	6090	410	7 419	339	-7 080	4,6

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_  
**У.М. Шевельова**  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	330	0	-330	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			0			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	<b>895</b>	<b>1 333</b>	<b>832</b>	<b>-501</b>	<b>62,4</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045	0	40	0	-40	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	1	40	0	-40	0,0	
витрати на зв'язок	1047	6	25	2	-23	8,0	
витрати на оплату праці	1048	597	673	599	-74	89,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	132	148	132	-16	89,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	12	12	12	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	135	156	63	-93	40,4	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	10	0	-10	0,0	
юридичні послуги	1056	0	30	0	-30	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0		0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	20	0	-20	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0,0	
інші адміністративні витрати	1062	<b>12</b>	<b>179</b>	<b>24</b>	<b>-155</b>	<b>13,4</b>	
комунальні послуги	1062/1	4	40	20	-20	50,0	
РКО банку	1062/2	3	5	3	-2	60,0	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	12	0	-12	0,0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	0	77	0	-77	0,0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0		0	0	0,0	
канцтовари	1062/6	2	12	0	-12	0,0	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0,0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	3	33	1	-32	3,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						



транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-895</b>	<b>-1 003</b>	<b>-832</b>	<b>171</b>	<b>83,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	13	20	0	-20	0,0	
нараховання процентів на залишки на рахунках у банку		13	20	0	-20	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-882</b>	<b>-983</b>	<b>-832</b>	<b>151</b>	<b>84,6</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-882</b>	<b>-983</b>	<b>-832</b>	<b>151</b>	<b>84,6</b>	
прибуток	1201		0				
збиток	1202	-882	-983	-832	151	84,6	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	13	20	0	-20	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	13	350	0	-350	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	895	1333	832	-501	62,4	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-895	-1 003	-832	171	83,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12	12	12	0	100,0	
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						
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-883</b>	<b>-991</b>	<b>-820</b>	<b>171</b>	<b>82,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	597	673	599	-74	89,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	132	148	132	-16	89,2	
Амортизація	1530	12	12	12	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540	154	500	89	-411	17,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>895</b>	<b>1 333</b>	<b>832</b>	<b>-501</b>	<b>62,4</b>	

Директор  
(посада)



(підпис)

У.М. Шевельова  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 708	-2 626	-2 589	37	98,6
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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			
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	-2 590	-3 609	-3 421	188	94,8
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>171</b>	<b>131</b>	<b>117</b>	<b>-14</b>	<b>89,3</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	108	121	108	-13	89,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	63	10	9	-1	90,0
військовий збір	2147/1	9	10	9	-1	90,0
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	54		0	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	132	148	132	-16	89,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>303</b>	<b>279</b>	<b>249</b>	<b>-30</b>	<b>89,2</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

У.М. Шевельова  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-882	-983	-832	151	84,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	12	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-870	-971	-820	151	84,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-870	-971	-820	151	84,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-870	-971	-820	151	84,4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 333	0	-6 333	0,0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	33	0	-33	0,0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0,0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0,0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	173	0	-173	0,0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	173	0	-173	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3	125	0	-125	0,0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	3	125	0	-125	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-3	-6 631	0	6 631	0,0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0,0
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					
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	3470	5 502	70 000	0	-70 000	0,0

програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471	5 502	70 000	0	-70 000	0,0
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №98/7 від 26.05.2021р. Дніпр. міської ради та Договору №1/с від 22.04.2021р.)	3480	0	1 000	760	-240	76,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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					
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3570</b>	<b>5 502</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>0,0</b>
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	5 502	70 000	0	-70 000	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>760</b>	<b>-6 540</b>	<b>10,4</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>1 246</b>	<b>340</b>	<b>373</b>	<b>33</b>	<b>109,7</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>373</b>	<b>38</b>	<b>313</b>	<b>275</b>	<b>0,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-873</b>	<b>-302</b>	<b>-60</b>	<b>242</b>	<b>19,9</b>

Директор



(підпис)

У.М. Шевельова  
(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	3	6 576	0	-6 576	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 328	0	-6 328	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	104	0	-104	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	144	0	-144	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



(підпис)

\_\_\_\_\_  
**У.М. Шевельова**  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
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	-2,2	-2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,2	-2,5	
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,3	0,0	
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	0,4	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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	0	0	0	

Директор  
(посада)



У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 12 місяців 2021 р.**  
 Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2020 план		2020 факт		Плановий 2021 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>									
керівники	3	3	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали			2	2	2	0	0	-2	
фахівці	2	0							#ДЕЛ/0!
технічні службовці									
робітники									
інші категорії									
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор		245	245	245	245	348	103		142,0
адміністративно-управлінський персонал		246	279	428	428	251	-177		58,6
працівники		138	-	-	0	-	0		#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор		299	388	299	299	425	126		142,0
адміністративно-управлінський персонал		300	341	522	522	306	-216		58,6
працівники		168	-	-	-	-	0		#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор	20384	35 333	20 384	20 384	20 384	29 000	8 616		142,3
адміністративно-управлінський персонал	10243	15 522	8 917	8 917	8 917	10 458	1 541		117,3
працівники	3826	0	0	0	0	0	0		#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор	20384	35 333	20 384	20 384	20 384	29 000	8 616		142,3
адміністративно-управлінський персонал	10243	15 522	8 917	8 917	8 917	10 458	1 541		117,3
працівники	5739	0	0	0	0	0	0		#ДЕЛ/0!

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)**

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %



Найменування показника	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	330	7 договорів	47143	0	0	0	-330	-7	0	0		
Усього	330	7	47143	0	0	0	-330	-7	0	0,0	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 (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	х	х	х	х		

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього	2	3	4	5	6	7
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		матеріальні витрати		оплата праці		амортизація		інші витрати
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<p>Комп'ютерне обладнання Принтери та плотири Придбання меблів та іншого офісного обладнання Локальні мережі Системи та пристрої наладу та охорони Програмно-технічний комплекс</p> <p>Отримання згоди для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу</p>																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

У.М. Шевельова (підпис, прізвище)