

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

Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські,районні у місті рада та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	52.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	57	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	4900, м. Дніпро, площа Героїв Майдану,б.1,офіс 324		
Телефон	(056) 791-16-36,791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 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	2 042	6 690	5 731	-959	85,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 350	8 541	7 523	-1 018	88,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 308	-1 851	-1 792	59	96,8
Адміністративні витрати	1040	1 295	3 217	2 556	-661	79,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 603	-5 068	-4 348	720	85,8
ЕБІТДА	1410	-2 559	-4 183	-2 656	1 527	63,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-1	-1	0	0	74,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-646	-483	163	74,8
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 603	-5 714	-4 831	883	84,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-2 603	-5 714	-4 831	883	84,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	-1	-1	0	98,7
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	292	1 838	6 165	4 327	335,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	266	1 154	1 185	31	102,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	289	1 283	1 297	14	101,1
Усього виплат на користь держави	2200	847	599	-3 683	-4 282	-614,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	13	7 539	7 540	1	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 266	-4 829	-4 526	303	93,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 690	-4 932	-25 993	-21 061	527,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	19 482	3 538	26 062	22 524	736,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 539	1 316	3 083	1 767	234,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	8 690	4 111	25 993	21 882	632,3
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	-0,40	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	11	114	5	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	8 812	12923	31 780	18 857	245,9
Оборотні активи	6010	9 668	1316	15 761	14 445	1 197,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7539	1316	3083	1 767	234,3
Усього активи	6030	18480	14239	47 541	33 302	333,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			7 096	7 096	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1503	124	947	823	763,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1503	124	8 043	7 919	6 486,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛО!
Власний капітал	6090	16977	14115	39 498	25 383	279,8

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А.
(ініціали, прізвище)

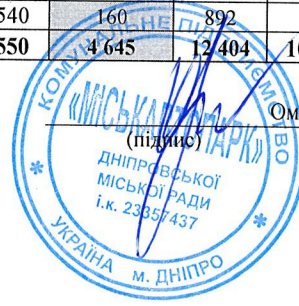
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2 042	6 690	5 731	-959	85,7
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	2042	6690	5 731	-959	85,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3 350	8 541	7 523	-1 018	88,1
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2252	200	200	0	100,0
витрати на паливо	1012	526	2700	660	-2 040	24,4
витрати на електроенергію	1013	40	528		-528	0,0
витрати на оплату праці	1014	400	3466	3 888	422	112,2
відрахування на соціальні заходи	1015	88	762	839	77	110,1
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	44	885	1 692	807	191,2
інші витрати (розшифрувати)	1018			244	244	#ДЕЛ/0!
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1			226	226	
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2				0	
поштові витрати	1018/3			18	18	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 308	-1 851	-1 792	59	96,8
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 295	3 217	2 556	-661	79,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		72		-72	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044				0	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	
витрати на службові відраження	1046				0	
витрати на зв'язок	1047				0	
витрати на оплату праці	1048	934	2450	2 080	-370	84,9
відрахування на соціальні заходи	1049	201	521	458	-63	87,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	140	154		-154	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	
організаційно-технічні послуги	1054				0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	
юридичні послуги	1056				0	
послуги з оцінки майна	1057				0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	20	20	18	-2	90,0
РКО	1062/1	18	18	18	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
поштові витрати	1062/2	2	2			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	
транспортні витрати	1071				0	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	
витрати на оплату праці	1073				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	
витрати на рекламу	1075				0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	
курскові різниці	1084				0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	
збір за місяця для паркування транспортних засобів	1085/1				0	
штрафи, пені	1085/2				0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 603	-5 068	-4 348	720	85,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		646	483	-163	
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1		31	24		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/2		615	459		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	
курскові різниці	1151				0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	
курскові різниці	1161				0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 603	-5 714	-4 831	883	84,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 603	-5 714	-4 831	883	84,5
прибуток	1201		-5 714		5 714	0,0
збиток	1202	-2 603		-4 831	-4 831	
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	-646	-483	163	74,8
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 042	6 690	5 731	-959	85,7
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 645	12 404	10 562	-1 842	85,1
Розрахунок показника ЕВІТДА						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 603	-5 068	-4 348	720	85,8
плюс амортизація, рядок 1530	1401	44	885	1 692	807	191,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1410	-2 559	-4 183	-2 656	1 527	63,5
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 818	3 428	860	-2 568	25,1
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2 252	200	200	0	100,0
витрати на паливо та енергію	1502	566	3 228	660	-2 568	20,4
Витрати на оплату праці	1510	1 334	5 916	5 968	52	100,9
Відрахування на соціальні заходи	1520	289	1 283	1 297	14	101,1

1	2	3	4	5	6	7
Амортизація	1530	44	885	1 692	807	191,2
Інші операційні витрати	1540	160	892	745	-147	83,5
Усього	1550	4 645	12 404	10 562	-1 842	85,1

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А. _____
(ініціали, прі

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	-533	-3 136	-3 136	0	100,0
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	-3 136	-8 850	-7 967	883	90,0
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	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		
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	292		0		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		1838	6 165	4 327	335,4
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	266	1 154	1 185	31	102,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	240	1065	1 095	30	102,8
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					
збір за місця для паркування транспортних засобів	2146/1					
інші платежі (розшифрувати)	2147	26	89	90	1	101,1
військовий збір	2147/1	26	89	90	1	101,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	289	1283	1 297	14	101,1
Усього виплат	2200	847	599	-3 683	-4 282	-614,9

Керівник

(посада)

(підпис)

Омельченко Д.А.

(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	-2 603	-5 714	-4 831	883	84,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	44	885	1 692		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			7 096		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			1 333		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 559	-4 829	5 290		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 662		-10 551		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-1662		-10 551		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	955		735		
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	955		735		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 266	-4 829	-4 526		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 266	-4 829	-4 526		
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	6 068	279	18 102		
мініміяка	3270/1		16	16		
сейф	3270/2		13	13		
холодильник	3270/3		5	5		
кондиціонери	3270/4		68	68		
Компютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/5	83	177	193		
евакуатори (7 шт.)	3270/6	5985		17 807		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	1 289	4 653	7 891		
будівництво майданчика	3280/1	1289	4653	7 891		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1 333				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 690	-4 932	-25 993		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	1 447				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7
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	18 035	8 852	27 352		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	18035	8852	27 352		
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		5 314	1 290		
лізингові платежі (4 евакуатори)	3570/1		5314	1 290		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	19 482	3 538	26 062		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	13	7 539	7 540		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	7 539	1 316	3 083		
Чистий грошовий потік	3630	7 526	-6 223	-4 457		
					3083	

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А.
(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	8 690	4 111	25 993	21 882	632,3
капітальне будівництво	4010	1289	3878	7 891		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6068	233	18 102		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1333				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А. _____
(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	-0,6	-0,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1,3	-0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,3	-0,8	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		-0,6	-3,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	11,3	4,9	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	6,4	16,6	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		197,5	15,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,3	4,5	
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				

Керівник

(посада)



Омельченко Д.А.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік

(найменування підприємства)

I. 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, %
	2	3	3	3	4	5	6	7	8			
керівники	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0,0
професіонали	3	3	3	3	12	12	12	11	11	11	-1	0,0
фахівці											0	#ДЕЛ/0!
технічні службовці	6	6	6	6	32	32	32	12	12	12	-20	0,0
робітники	2	2	2	2				31	31	31	31	#ДЕЛ/0!
інші категорії											0	#ДЕЛ/0!

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	144	167	188	188	249	249	61	61	61	61	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	516	351	2 261	2 261	1 831	1 831	-430	-430	-430	-430	0,0	
працівники	394	816	3 467	3 467	3 467	3 467	421	421	421	421	0,0	
			420	420								
директор	176	204	230	230	304	304	74	74	74	74	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	630	428	2 741	2 741	2 234	2 234	-507	-507	-507	-507	0,0	
працівники	477	992	4 229	4 229	4 727	4 727	498	498	498	498	0,0	

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	12 013	13 917	15 680	15 680	20 750	20 750	5 070	5 070	5 070	5 070	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8 600	9 750	9 066	9 066	14 028	14 028	4 962	4 962	4 962	4 962	0,0
працівники	4 373	6 800	8 280	8 280	10 452	10 452	2 172	2 172	2 172	2 172	0,0

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	12 013	13 917	15 680	15 680	20 750	20 750	5 070	5 070	5 070	5 070	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8 600	9 750	9 066	9 066	14 028	14 028	4 962	4 962	4 962	4 962	0,0
працівники	4 373	6 800	8 280	8 280	10 452	10 452	2 172	2 172	2 172	2 172	0,0

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)

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 (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)	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	6690	133800	50	3939	78780	50	-2751	-55020	0	58,8789238	58,8789238	100
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику				1 792	2 489	720	1 792	2 489	720	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	6 690	133 800	50	5 731								

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	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:						

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	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	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	усього на рік		Сума орендної плати	
					план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
																		Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	мініміалька																					
	холодильник																					
	кондиціонери																					
	Компютери, оргтехніка та програмне забезпечення																					
	Будівництво майданчика																					
	Придбання евакуатора																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

(посла)

Омельченко ДА
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану Комунального підприємства «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради за 2019 рік.

Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21), послуги з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності – основний вид діяльності; здача в оренду об'єктів транспортної інфраструктури, а також діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році становить 6690,0 тис. грн. Факт – 5731,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали, витрати на паливо та електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів, інші витрати.

Адміністративні витрати: витрати на оренду службових автомобілів – 150 тис. грн., витрати на оплату праці – 5968 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 1297 тис. грн., інші витрати – 807 тис. грн.

Фінансові витрати: лізингові платежі – 1290 тис. грн., відсотки по лізингу – 483 тис. грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 57 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 14 осіб. Середньомісячна заробітна плата директора – 20 750 грн., працівника адмін. персоналу – 14 028 грн., працівника виробничого персоналу – 10 452 грн.

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у 2019 році складає – 2 482 тис. грн., з яких:

- податок на прибуток підприємств – 0 тис. грн.;
- відрахування частини чистого прибутку – 0 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 0 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1297,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 1 095,0 тис. грн.,
- військовий збір – 90,0 тис. грн.

Отримали внески до статутного капіталу у розмірі 27 352 тис. грн.

У 2019 році інвестиційна діяльність виконана на суму 25 993 тис. грн. (з ПДВ) за рахунок внесків до статутного капіталу: облаштування майданчика з модульними спорудами – 7 891 тис. грн., придбання основних фондів на суму 18 102,0 тис. грн.

Також, за рахунок поповнення СК: витрати на паливо – 660 тис. грн., витрати на заробітну плату та відрахування на соц. заходи – 3 888 тис. грн. та 839 тис. грн., лізинг 4 евакуаторів (на 3 роки загальною вартістю 8400 тис. грн.) – 1 290 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 22%.

На підприємстві працює інвалід з фондом оплати праці: 1 квартал – 7 тис. грн, півріччя – 13 тис. грн, 9 місяців – 20 тис. грн, рік – 26 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Директор КП «Міськавтопарк»



Д. А. Омельченко