

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

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------------|------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство «Муниципальное житло» Дніпровської міської ради | Рік | за ЄДРПОУ | Коди | 31951093 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | | за КОПФГ | | |
| Територія | м. Дніпро | | за КОАТУУ | | 1210136600 |
| Орган державного управління | Дніпровська міська рада | | за СПОДУ | | |
| Галузь | | | за ЗКНГ | | |
| Вид економічної діяльності | фінансовий лізинг | | за КВЕД | | 64.91 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | | | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| 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 I квартал 2020 рік

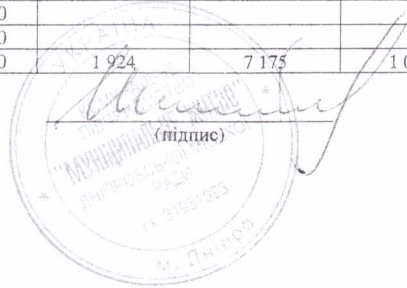
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | | |
|---|-----------|--|----------------|-------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Адміністративні витрати | 1040 | 224 | 424 | 236 | -188 | 55,7 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -224 | -424 | -236 | 188 | 55,7 |
| ЕВГТДА | 1410 | -221 | -421 | -233 | 188 | 55,3 |
| Рентабельність ЕВГТДА | 5010 | | | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 10 | 6 | 2 | -4 | 33,3 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| 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 | 29 | 30 | 31 | 1 | 103,3 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 33 | 35 | 35 | 0 | 100,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 62 | 65 | 66 | 1 | 101,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 2 079 | 1 246 | 1 246 | 0 | 100,0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -211 | -415 | -231 | 184 | 55,7 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | -6 631 | 0 | 6 631 | 0,0 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 6 300 | 0 | -6 300 | 0,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 1 868 | 500 | 1 015 | 515 | 203,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 0 | 6 631 | 0 | -6 631 | 0,0 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | | | | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | | | | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 55 | 6 675 | 44 | -6 631 | 0,7 |
| Оборотні активи | 6010 | 1 869 | 500 | 1 015 | 515 | 203,0 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 1 868 | 500 | 1 015 | 515 | 203,0 |
| Усього активи | 6030 | 1 924 | 7 175 | 1 059 | -6 116 | 14,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | 0 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | | | | 0 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 0 | | | 0 | |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | 0 | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 0 | |
| Власний капітал | 6090 | 1 924 | 7 175 | 1 059 | -6 116 | 14,8 |

Директор
(посада)



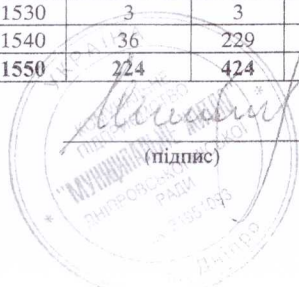
У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)

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 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/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 | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | | | | | | |
| курсові різниці | 1031 | | | | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 224 | 424 | 236 | -188 | 55,7 | |
| 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 | 0 | 10 | 1 | -9 | 10,0 | |
| витрати на зв'язок | 1047 | 2 | 10 | 1 | -9 | 10,0 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 152 | 157 | 158 | 1 | 100,6 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 33 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | 31 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| консультативні 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 | 0,0 | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | 0 | 2 | 0 | -2 | 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 | 0,0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| інші адміністративні витрати | 1062 | 3 | 72 | 3 | -69 | 4,2 | |
| комунальні послуги | 1062/1 | 2 | 10 | 1 | -9 | 10,0 | |
| РКО банку | 1062/2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | |
| малоцінні швидкозношувані матеріали | 1062/3 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0,0 | |
| МЕДОК, супроводження програмного забезпечення | 1062/4 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0,0 | |
| охоронно-пожежна сигналізація | 1062/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| канцтовари | 1062/6 | 1 | 6 | 0 | -6 | 0,0 | |
| до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені) | 1062/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги) | 1062/8 | 0 | 31 | 1 | -30 | 3,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 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 | | | | | | |
| курсові різниці | 1084 | | | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -224 | -424 | -236 | 188 | 55,7 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 10 | 6 | 2 | -4 | 33,3 | |
| нарахування процентів на залишки на рахунках у банку | | 10 | 6 | 2 | -4 | 33,3 | |
| 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 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 | |
| прибуток | 1201 | | | | | | |
| збиток | 1202 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| 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 | 10 | 6 | 2 | -4 | 33,3 | |
| 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 | 10 | 6 | 2 | -4 | 33,3 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 224 | 424 | 236 | -188 | 55,7 | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -224 | -424 | -236 | 188 | 55,7 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 3 | 3 | 3 | 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 | | | | | | |
| EBITDA | 1410 | -221 | -421 | -233 | 188 | 55,3 | |
| 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 | 152 | 157 | 158 | 1 | 100,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 33 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | |
| Амортизація | 1530 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 36 | 229 | 40 | -189 | 17,5 | |
| Усього | 1550 | 224 | 424 | 236 | -188 | 55,7 | |

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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -863 | -1 708 | -1 708 | 0 | 100,0 |
| 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 | | | | | |
| 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 | -1 077 | -2 126 | -1 942 | 184 | 91,3 |
| 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 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | | | | | |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2102 | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | | | | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | | | | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 29 | 30 | 31 | 1 | 103,3 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 27 | 28 | 29 | 1 | 103,6 |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| військовий збір | 2147/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020 | 2147/2 | 0 | | 0 | 0 | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | | | 35 | 0 | 100,0 |
| Усього виплат | 2200 | | | 66 | 1 | 101,5 |

Директор
(посада)



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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | -214 | -418 | -234 | 184 | 56,0 |
| Коригування на: | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 3 | 3 | 3 | 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 | | | | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -211 | -415 | -231 | 184 | 55,7 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -211 | -415 | -231 | 184 | 55,7 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -211 | -415 | -231 | 184 | 55,7 |
| 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 | 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 | 0 | 125 | 0 | -125 | 0,0 |
| придбання меблів та іншого офісного обладнання | 3310/1 | 0 | 125 | 0 | -125 | 0,0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | -6 631 | 0 | 6 631 | 0,0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | 0 | 33 655 | 0 | -33 655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020 | 3471 | 0 | 33 655 | 0 | -33 655 | |
| Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.) | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Витрати | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | 0 | 33 655 | 0 | -33 655 | |
| Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР | 3571 | 0 | 33 655 | 0 | -33 655 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 6 300 | 0 | -6 300 | 0,0 |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 2 079 | 1 246 | 1 246 | 0 | 100,0 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 1 868 | 500 | 1 015 | 515 | 203,0 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -211 | -746 | -231 | 515 | 31,0 |

Директор



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 | 0 | 6 631 | 0 | -6 631 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 0 | 6 333 | 0 | -6 333 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 0 | 125 | 0 | -125 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 173 | 0 | -173 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Директор
(посада)



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 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | | | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, 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
(посада)



У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2020 р.
Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | 2019 план | | 2019 факт | | Плановий 2020 рік, усього | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | План минулого року | Факт минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | | |
| керівники | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | | |
| професіонали | | | | | | | | |
| фахівці | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | | |
| технічні службовці | | | | | | | | |
| робітники | | | | | | | | |
| інші категорії | | | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | |
| директор | 245 | 329 | 245 | 61 | 93 | 152,5 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 246 | 259 | 246 | 62 | 65 | 104,8 | | |
| працівники | 125 | - | 138 | 34 | - | 0,0 | | |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | |
| директор | 299 | 401 | 299 | 74 | 113 | 152,5 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 300 | 316 | 300 | 76 | 79 | 104,8 | | |
| працівники | 153 | - | 168 | 41 | - | 0,0 | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | | |
| директор | 20384 | 27440 | 20384 | 20384 | 31098 | 152,6 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 10243 | 10791 | 10243 | 10243 | 10794 | 105,4 | | |
| працівники | 3496 | 0 | 3826 | 3826 | 0 | 0,0 | | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | | |
| директор | 20384 | 27440 | 20384 | 20384 | 31098 | 152,6 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 10243 | 10791 | 10243 | 10243 | 10794 | 105,4 | | |
| працівники | 5244 | 0 | 5739 | 5739 | 0 | 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, одиниці виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | виконання, % | виконання, % | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дохід від надання життя у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу | 330 | 7 договорів | 47115 | 0 | 0 | 0 | -330 | -7 | 0 | 0 | | |
| Усього | 330 | 7 | 47115 | 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 | X | X | X | | | |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Усього | - | - | - | - | - | - |

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий період | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | | |
|--------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|--|----------------------------------|----|----|
| | | | | | 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 _____ Директор (посада)

У.М. Шевельова
(підписи, прізвище)

