

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

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	за ЄДРПОУ	23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські,районні у місті рада та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	68		
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 1 квартал 2020 року  
(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	739	3 300	2 604	-696	78,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	705	3 718	4 694	976	126,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	34	-418	-2 090	-1 672	500,0
Адміністративні витрати	1040	533	1 149	1 014	-135	88,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-499	-1 567	-3 104	-1 537	198,1
<b>ЕВІГДА</b>	1410	-756	-1 217	-1 657	-440	136,2
Рентабельність ЕВІГДА	5010	-1	0	-1	0	172,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-420	-421	-1	100,2
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-1 100	-1 987	-3 525	-1 538	177,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-1 100	-1 987	-3 525	-1 538	177,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	-1	-1	-1	224,8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	0	762	0	-762	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	181	494	578	84	117,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	172	553	519	-34	93,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	353	285	1 097	812	384,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	7 540	3 083	3 083	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 691	-1 637	-2 055	-418	125,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 251	-453	0	453	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 600	3 039	2 970	-69	97,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	7 198	4 032	3 998	-34	99,2

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1 251	378	0	-378	0,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	-0,05	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	22	5	6	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	12 018	37758	30 333	-7 425	80,3
Оборотні активи	6010	9 711	4200	16 664	12 464	396,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7198	4032	3998	-34	99,2
<b>Усього активи</b>	6030	21 729	41 958	46 997	5 039	112,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		6705	6 066	-639	90,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	953	840	958	118	114,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	953	7 545	7 024	-521	93,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	20726	34413	39 973	5 560	116,2

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	739	3 300	2 604	-696	78,9
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	739	3300	2 604	-696	78,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 433	3 718	4 694	976	126,3
витрати на сировину та основні матеріали	1011		50	62	12	124,0
витрати на паливо	1012	66	875	362	-513	41,4
витрати на електроенергію	1013		120		-120	0,0
витрати на оплату праці	1014	659	1869	1 772	-97	94,8
відрахування на соціальні заходи	1015	145	407	390	-17	95,8
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	194		581	581	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	344	350	1 447	1 097	413,4
інші витрати (розшифрувати)	1018	25	47	80	33	170,2
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1	25	47	70	23	
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2	1		3	3	
поштові витрати	1018/3	3		7	7	#ДЕЛ/0!
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-694</b>	<b>-418</b>	<b>-2 090</b>	<b>-1 672</b>	<b>500,0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	406	1 149	1 014	-135	88,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	26	30	34	4	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044	8		77	77	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	
витрати на службові відрядження	1046				0	
витрати на зв'язок	1047				0	
витрати на оплату праці	1048	244	666	651	-15	97,7
відрахування на соціальні заходи	1049	54	146	143	-3	97,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	70	300	109	-191	36,3
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	4	7	0	-7	0,0
РКО	1062/1	3	5		-5	0,0

1	2	3	4	5	6	7
поштові витрати	1062/2	1	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	
курсові різниці	1084				0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	
збір за місяць для паркування транспортних засобів	1085/1				0	
штрафи, пені	1085/2				0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 567</b>	<b>-3 104</b>	<b>-1 537</b>	<b>198,1</b>
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		420	421	1	
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1					
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/2		420	421		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	
курсові різниці	1151				0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	
курсові різниці	1161				0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 987</b>	<b>-3 525</b>	<b>-1 538</b>	<b>177,4</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 987</b>	<b>-3 525</b>	<b>-1 538</b>	<b>177,4</b>
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	-1 100	-1 987	-3 525	-1 538	
Неконтрольована частка	1210					
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>						
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	-420	-421	-1	100,2
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	739	3 300	2 604	-696	78,9
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 839	5 287	6 129	842	115,9
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 100	-1 567	-3 104	-1 537	198,1
плюс амортизація, рядок 1530	1401	344	350	1 447	1 097	413,4
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!
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-756</b>	<b>-1 217</b>	<b>-1 657</b>	<b>-440</b>	<b>136,2</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	66	1 045	424	-621	40,6
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	50	62	12	124,0
витрати на паливо та енергію	1502	66	995	362	-633	36,4
Витрати на оплату праці	1510	903	2 535	2 423	-112	95,6
Відрахування на соціальні заходи	1520	199	553	533	-20	96,4

1	2	3	4	5	6	7
Амортизація	1530	344	350	1 447	1 097	413,4
Інші операційні витрати	1540	326	804	1 302	498	161,9
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 838</b>	<b>5 287</b>	<b>6 129</b>	<b>842</b>	<b>115,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



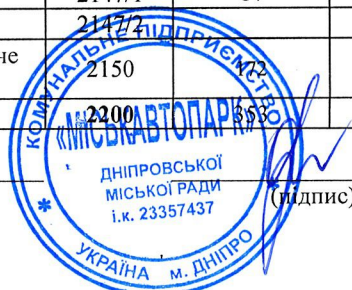
Омельченко Д.А. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прі

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-838	-7 967	-7 967	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	-1 938	-9 954	-11 492	-1 538	115,5
<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		
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					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	762	0	-762	0,0
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>181</b>	<b>494</b>	<b>578</b>	<b>84</b>	<b>117,0</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	167	456	446	-10	97,8
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	0		47		
збір за місяця для паркування транспортних засобів	2146/1					
оренда землі	2146/2	0		47		
інші платежі (розшифрувати)	2147	14	38	85	47	223,7
військовий збір	2147/1	14	38	35	-3	92,1
профспілкові внески	2147/2			50		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		553	519	-34	93,9
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>181</b>	<b>285</b>	<b>1 097</b>	<b>812</b>	<b>384,9</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1 100	-1 987	-3 525	-1 538	177,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	344	350	1 447		
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	-756	-1 637	-2 078		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-385		11		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-385		11		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-550		12		
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-550		12		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-1 691	-1 637	-2 055		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-1 691	-1 637	-2 055		
<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	197	453	0		
мінімійка	3270/1	16				
сейф	3270/2	13				
Компютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/5	163				
модульна споруда	3270/7		220			
огорожа майданчика	3270/8		168			
обладнання для відеоспостереження	3270/9		65			
смартфон	3270/10	5				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	1 054				
будівництво майданчика	3280/1	1054				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-1 251	-453	0		

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 600	4 088	4 000		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2600	4088	4 000		
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
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		1 049	1 030		
лізингові платежі (4 евакуатори)	3570/1		1049	1 030		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>2 600</b>	<b>3 039</b>	<b>2 970</b>		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>7 540</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>7 198</b>	<b>4 032</b>	<b>3 998</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>342</b>	<b>949</b>	<b>915</b>		

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	1 251	378	0	-378	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	197	378			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 054				

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,0	-0,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1,0	-0,6	
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	-0,1	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,5	-1,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,3	-4,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	21,8	5,7	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	10,2	17,4	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		3,6	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,7	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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				

Керівник

(посада)



Омельченко Д.А.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I квартал 2020 року

КП "Міськавтопарк"  
(найменування підприємства)

## 1. 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, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	6	6	6	0	0,0
професіонали	12	11	12	12	12	0	0,0
фахівці	32	32	21,5	21,5	21,5	0	0,0
технічні службовці			1	1	1	0	0,0
робітники			24	24	28	4	0,0
інші категорії						0	# ДЕЛІ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	188	249	326	81	81	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2 261	1 831	2 336	585	570	-15	0,0
працівники	3 467	3 888	7 477	1 869	1 772	-97	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:							
директор	230	304	397	99	99	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2 741	2 334	2 850	713	695	-18	0,0
працівники	4 229	4 727	9 104	2 276	2 162	-114	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15 680	20 750	27 150	27 150	27 150	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 066	14 028	14 977	14 977	15 833	856	0,0
працівники	8 280	10 452	12 339	12 339	11 696	-643	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15 680	20 750	27 150	27 150	27 150	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 066	14 028	14 977	14 977	15 833	856	0,0
працівники	8 280	10 452	12 339	12 339	11 696	-643	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)

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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	1380	27600	50	1380	27600	50	0	0	0	100	100	100
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику	1 920	2 667	720	1 224	1 700	720	-696	-967	0	63,8	63,7	100
Усього	3 300	30 267		2 604	29 300							

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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

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

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати				виконання, %
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ННР 245525	Ниспаді	у господарській діяльності	01.09.2018	102	18	21	3	113.9	
	ННЕ 020202	Сіроеп	у господарській діяльності	27.03.2019	48	12	10	-2	83.3	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Найменування об'єкта: мольна споруда оторожа майданчика облаштування для відбостереження																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на оцінку 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	у тому числі					
							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

(посада)

Омельченко Д.А.  
(ініціали, прізвище)