

## РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту по роботі  
з активами Дніпровської міської ради

Мовшин Д.І.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до  
підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

## Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Міський голова

Філатов Б.А.

(прізвище та ініціали та підпис міського голови)

М. П.

Підприємство	КП "Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця»ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	13418050
Територія	Шевченківський район, м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУ	1210137800
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 2			
Місцезнаходження	вул. Ударників,6, м.Дніпро, 49019		
Телефон	745-26-77		
Прізвище та ініціали керівника	Турчак Альона Миколаївна		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	557	612	668	607	707	742	779	818
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	557	612	668	607	707	742	779	818
Адміністративні витрати	1040	543	534	550	583	583	612	643	675
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	14	78	117	24	124	130	136	143
<b>ЕВІТДА</b>	1410	1118	1243	3724	3430	3944	4141	4348	4565
Рентабельність ЕВІТДА	5010	200,72		557,78	565,07	557,85	558,09	558,15	558,07
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	14	78	117	24	124	130	136	143
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	14	21	4	22	23	24	26
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	12	64	96	20	102	107	112	117
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,10	0,14	0,03	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	41	42	63	13	67	70	74	77
Податок на прибуток підприємств	2110	2	14	21	4	22	23	24	26
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	29	30	38	29	40	42	44	46
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33	35	42	33	44	46	48	50
<b>Усього виплат</b>	2200	105	121	164	79	173	182	190	199
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	81	53	322	53	355	390	427	465
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	12732	64	96	-13008	102	107	112	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-26009	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	13249	-42	-63	13277	-67	-70	-74	-78
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>355</b>	<b>322</b>	<b>390</b>	<b>427</b>	<b>465</b>	<b>505</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,06	0,09	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,02	0,02	0,03	0,02	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	43332	42167	39725	43332	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	110	470	470	110	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53	75	355	322	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>43442</b>	<b>42637</b>	<b>40195</b>	<b>43442</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	42446	41619	39166	42446	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>42446</b>	<b>41619</b>	<b>39166</b>	<b>42446</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>996</b>	<b>1018</b>	<b>1029</b>	<b>996</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



(підпис)

А.М.Турчак  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1085/1	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>117</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>117</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	14	4				21	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	
прибуток	1201	12	64	20	29	58	88	96	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1661	1777	4013	1069	2137	3206	4275	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1649	1713	3993	1040	2079	3118	4178	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	14	78	24	29	58	88	117	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>1118</b>	<b>1243</b>	<b>3430</b>	<b>931</b>	<b>1862</b>	<b>2793</b>	<b>3724</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	150	158	202	48	96	144	192	
Відрахування на соціальні заходи	1520	33	35	43	11	21	32	42	
Амортизація	1530	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607	
Інші операційні витрати	1540	360	341	338	79	159	237	316	
Усього	1550	1647	1699	3989	1040	2079	3118	4157	

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



(підпис)

А.М. Турчак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000	-67760	-43931	-43931	-20099	-20099	-20099	-20099
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	41	42	13	19	38	58	63
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	9	10	3	4	9	13	14
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	32	32	10	15	29	45	49
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	-23858		-23825				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	-43931	-43909	-20099	-20090	-20079	-20070	-20066
<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	41	42	13	19	38	58	63
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	9	10	3	4	9	13	14
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	32	32	10	15	29	45	49
Податок на прибуток підприємств	2110	2	14	4	0	0	0	21
Податок на одану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	29	30	29	10	18	28	38
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	27	28	27	9	17	26	35
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	2	2	2	1	1	2	3
військовий збір	2147/1		2	2	1	1	2	3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33	35	33	11	21	32	42
Усього виплат	2200	121	121	79	40	77	118	164

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



А.М. Турчак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	14	78	24	29	58	88	117
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1104	1165	3406	902	1804	2705	3607
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	35644	-1165	-3406	-902	-1804	-2705	-3607
коригування суми амортизації	3030/1	11786						
коригування на суму амортизації, що включається в доходи	3030/2		-1165	-3406	-902	-1804	-2705	-3607
коригування суми непокритого збитку	3030/3	23858						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>36762</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>117</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	323	0	323				
запаси	3050/1							
дебіторська заборгованість	3050/2	323		323				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-24351		-13351				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-24351		-13351				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>12734</b>	<b>78</b>	<b>-13004</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>117</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	2	14	4	0	0	0	21
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>12732</b>	<b>64</b>	<b>-13008</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>96</b>
<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	26009						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-26009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	13290		13290				
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							
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	9	10	3	4	9	13	14
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	32	32	10	15	29	45	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
зменшення власного капіталу	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>13249</b>	<b>-42</b>	<b>13277</b>	<b>-19</b>	<b>-38</b>	<b>-58</b>	<b>-63</b>
Грошові кошти:								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>322</b>	<b>331</b>	<b>342</b>	<b>351</b>	<b>355</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>269</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>33</b>

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



А.М.Турчак  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



А.М.Турчак  
(ініціали, прізвище)



**V. Коєфіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	100,00	100,00	100,00	100,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	200,72	-17,26	565,07	557,78	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,01	0,02	0,09	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,09	0,03	0,14	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		37,97	-4,86	12,37	10,52	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,02	0,21	0,02	0,03	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,01	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,09	0,00	0,00	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	-1,52	0,00	0,00	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,44	0,35	0,44	0,44	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник Голова комісії з припинення  
(посада)



(підпис)

А.М. Турчак  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, об'єкт	100	100	557	44	12659	612	44	13909	506	44	12659	668	44 об'єкта	15182
Усього	100	100	557			612			506			668		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

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	відраховування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первинна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник Голова комісії з призначення (посади)



Д.М.Турмак (ініціали, прізвище)

## Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради на 2018 рік.

Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке є правонаступником міського комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця», зареєстрованого Виконавчим комітетом Індустріальної районної Ради народних депутатів відповідно до Рішення від 12 січня 1990 року за №49 та перереєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, реєстраційна справа № 04052092Ю0010072 від 31.07.1998 року створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 01.07.1998р. №6 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська, код ЄДРПОУ 13418050.

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням Дніпропетровської міської ради № 43/12 від 15.06.2011р.

Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради здійснює надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20).

На виконання рішення міської ради від 16.03.2016 №7/3 «Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів», п.7 рішення міської ради від 13.04.2016 №30/6 «Про реорганізацію та створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради». Розпорядженням міського голови від 10.05.2016р. №16-10/5-рк була створена комісія з припинення як юридичної особи Комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради, головою комісії з припинення призначена Турчак Альона Миколаївна.

Факт передачі справ від директора Асабіної І.А. не відбувся. В зв'язку з цим 27.07.2016 подана заява на директора КП «СРБД» ДМР Асабіну І.А. до Бабушкінського відділу поліції Дніпропетровського міського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення кримінального впровадження в зв'язку з відсутністю всіх документів комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» ДМР.

В зв'язку з вище наведеним фінансових документів станом до 27.07.2016р. підприємство немає.

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 2 особи. Середньомісячна заробітна плата – 7 975,0 гривень.

Плановий дохід від реалізації послуг на 2018 рік (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна) складає 668 тис. грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 550,0 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 164,0 тис. грн, з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 42 тис.грн

- податок на доходи з фізичних осіб – 35 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%.

Підприємство не є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Голова комісії з припинення  
КП ««Спеціалізована ремонтно-  
будівельна дільниця» ДМР



А.М. Турчак