



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018

№ 77

Про затвердження фінансового плану
на 2018 рік КП «Дніпро-Інвест»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), і на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 11.01.2018 вх. № 8/6587 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

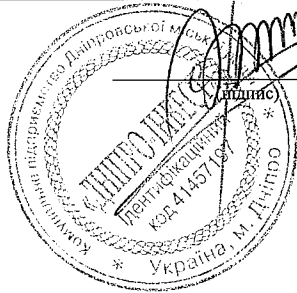
Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Дніпро-Інвест» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
І.О. міського голови

Б. А. Філатов
І.О. виконавчого комітету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	15	187	1002	324	468	619	778
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	230	1135	141				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	-1,92	0	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	-1,92	0	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		218	1232	141	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		15	187	1002	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	15	187	1002	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	233	1419	1143	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090		233	1419	1143	x	x	x	x

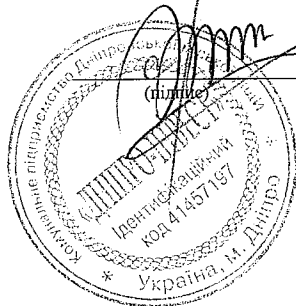
Керівник директор підприємства
(посада)



С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
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	0	0	0	0	0	0	405	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	1267	357	820	1590	2359	3129	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	12	0	7	14	25	44	
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								
ЕВІТДА	1410	0	-1255	-357	-813	-1576	-2334	-2680	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		35		13	21	29	37	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		25		10	15	20	25	
витрати на паливо та енергію	1502		10		3	6	9	12	
Витрати на оплату праці	1510		813	208	485	968	1451	1933	
Відрахування на соціальні заходи	1520		172	46	102	204	306	408	
Амортизація	1530		12		7	14	25	44	
Інші операційні витрати	1540		235	103	213	383	548	707	
Усього	1550	0	1267	357	820	1590	2359	3129	

Керівник директор підприємства
(посада)

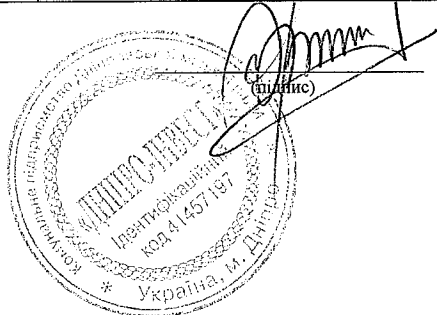


С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			0	-357	-357	-357	-357
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	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	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070		-1267	-357	-1177	-1947	-2716	-3081
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	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	158	40	94	189	283	377
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		146	37	87	174	261	348
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		12	3	7	15	22	29
військовий збір	2147/1		12	3	7	15	22	29
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		172	46	102	204	306	408
Усього виплат	2200	0	380	86	196	393	589	785

Керівник директор підприємства
(посада)



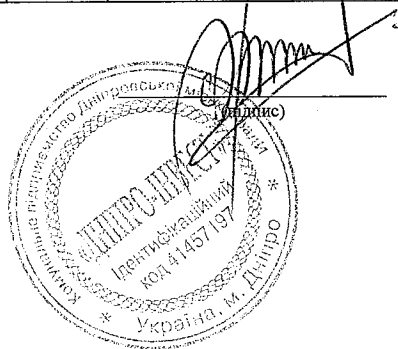
С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-1267	-357	-820	-1590	-2359	-2724
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	12	0	7	14	25	44
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	0	-1255	-357	-813	-1576	-2334	-2680
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-1255	-357	-813	-1576	-2334	-2680
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-1255	-357	-813	-1576	-2334	-2680
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		120	61	575	895	995	995
комп'ютери	3270/1		30	30	35	35	35	35
ноутбуки	3270/2		20	15	20	20	20	20
принтери (МФУ)	3270/3		40	16	20	20	20	20
кондиціонери	3270/4		30			20	20	20
конструкції	3270/5							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				500	800	900	900
модернізація основних засобів	3280/1				0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		20	20	40	40	40	40
придбання права користування програмним забезпеченням	3290/1		20	20	40	40	40	40
Придбання акцій та облігацій	3300							
	3300/1							
Інші витрати (придбання інших необоротних матеріальних активів)	3310		90	60	90	95	97	100
меблі	3310/1		70	50	70	70	70	70
офісне обладнання: телефони, факс, WF-роутер, чайник тощо	3310/2		20	10	20	25	27	30
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-230	-141	-705	-1030	-1132	-1135
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
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 (Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу)	3480		1500	1500	1500	3000	3000	3000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	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							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	1500	1500	1500	3000	3000	3000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		0	0	1002	1002	1002	1002
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	15	1002	984	1396	536	187
Чистий грошовий потік	3630	0	15	1002	-18	394	-466	-815

Керівник директор підприємства
(посада)

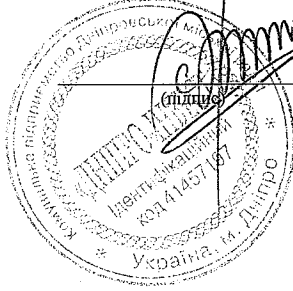


С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	230	141	705	1030	1132	1135
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		120	61	575	895	995	995
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		90	60	90	95	97	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		20	20	40	40	40	40
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник підприємства
(посада)



С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значения	Факт минувлого 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
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,00		0,00	0,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00		0,00	0,00	
Коэффициент рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00		0,00	-1,92	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00		0,00	-1,92	
Коэффициент рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00		0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00		0,00	0,00	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00		0,00	0,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,00		0,00	0,00	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							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00		0,00	25,80	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00		0,00	0,00	
Коэффициент 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 директор підприємства
(посада)



(підпис)

С. В. Верба
(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	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				
дохід від використання майна												405	14	135				
Усього	100	100	0			0			0			405						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	2	3	4	5			
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		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за X видами			інші витрати
				4	5			6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
Усього											
				0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	4	5	Дата початку оренди			Усього на рік			Сума орендної плати										
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			службове використання	0	0																	
			службове використання	0	0																	
Усього																						
				0	0																	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	комп'ютерна техніка, прилади, комунікації, конструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання права користування програмним забезпеченням	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання інших мобільних матеріальних активів (мобілі)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання інших неробочих матеріальних активів (об'єкт)	0	0	0	0	0	0	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	0	0
Відсоток																							

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка капітальних витрат	Післяоплата	Термінові платежі	Невикористане будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо процесів-контрибуцій документальної (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження асигнувати орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							основна капітальна вилучення	фінансування капітальних інвестицій (стан грошових коштів), усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник (посадка)

(підпис, прізвище)

