

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	41457197
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління	м. Дніпро, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 75		
Телефон	067 65 32 232		
Прізвище та ініціали керівника	Верба Сергій Васильович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2018 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	266	0	-266	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-266	0	266	0,0
Адміністративні витрати	1040	0	554	612	58	110,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	16	16	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-820	-596	224	72,7
EBITDA	1410	0	-813	-585	228	72,0
Рентабельність EBITDA	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-820	-596	224	72,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	-820	-596	224	72,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	94	82	-12	87,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	102	91	-11	89,2
Усього виплат на користь держави	2200	0	196	173	-23	88,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1 002	1 153	151	115,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-813	-571	242	70,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-705	-62	643	8,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	1 500	1 500	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	984	2 020	1 036	205,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	705	62	-643	8,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛ/0!	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	-1	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	2	69	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		1 232	228	-1 004	18,5
Оборотні активи	6010		984	2 074	1 090	210,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		984	2 020	1 036	205,3
Усього активи	6030	0	2 216	2 302	86	103,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			28	28	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		797	5	-792	0,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	797	33	-764	4,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090		1 419	2 269	850	159,9

Директор _____

(посада)

(підпис)

С.В. Верба _____

(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	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	266	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011		10				
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013		3				
витрати на оплату праці	1014		197				
відрахування на соціальні заходи	1015		39				
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		10				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		7				
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-266	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			16			
відсотки по депозиту	1030/1			16			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	554	612			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		60	12			
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047		5	1			
витрати на оплату праці	1048		288	416			
відрахування на соціальні заходи	1049		63	91			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			11			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		33	31			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		40	3			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		30	2			
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057		10				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		5				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2	3			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		3				
витрати на поліпшення основних фондів	1061		3				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		15	42			
канцтовари	1062/1		12				
підписка	1062/2		1				
поштові витрати	1062/3		2				
бензин	1062/4			11			
РКО, інтернет	1062/5			3			
резерв відпусток	1062/6			28			
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	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	0	-820	-596			
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	-820	-596			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-820	-596			
прибуток	1201						
збиток	1202		-820	-596			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	16			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	16			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	820	612			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-820	-596			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	7	11			
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	0	-813	-585			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		13				
витрати на сировину та основні матеріали	1501		10				
витрати на паливо та енергію	1502		3				
Витрати на оплату праці	1510		485	416			
Відрахування на соціальні заходи	1520		102	91			
Амортизація	1530		7	11			
Інші операційні витрати	1540		213	94			
Усього	1550	0	820	612			

Директор _____

(посада)

(підпис)

С.В. Верба

(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		-357	-238	119	66,7
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	0	-1 177	-834		
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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	0	94	82		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		87	76		
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		7	6		
військовий збір	2147/1		7	6		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		102	91		
Усього виплат	2200	0	196	173		

Директор

(посада)

С.В. Верба

(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	0	-820	-596	224	72,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	7	11		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			28		
безоплатно отримані основні засоби	3030/1					
резерв відпусток, кредиторська заборгованість	3030/2			28		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-813	-557		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-19		
запаси, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів	3050/1			-19		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			5		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-813	-571		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-813	-571		
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		575	48		
комп'ютери	3270/1		35	29		
ноутбуки	3270/2		20	19		
принтери (МФУ)	3270/3		20			
кондиціонери	3270/4					
конструкції	3270/5		500			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		40			
придбання права користування програмним забезпеченням	3290/1		40			
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310		90	14		
меблі	3310/1		70	9		
офісне обладнання: телефони, факс, WF-роутер, тощо	3310/2		20	5		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-705	-62		
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:						

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480		1 500	1 500		
Внесок до стат. кап.	3480/1		1 500	1 500		
Об'єкти благоустрою	3480/2					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	1 500	1 500		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		1 002	1 153		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	984	2 020		
Чистий грошовий потік	3630	0	-18	867		

2020

Директор _____
(посада)

_____ С.В. Верба
(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	705	62	-643	8,8
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		575	48		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		90	14		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		40			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор _____
(посада)

(власник)

С.В. Верба
(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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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		#ДЕЛ/0!	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	68,8	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	#ДЕЛ/0!	414,8	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		#ДЕЛ/0!	5,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,1	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)

С.В. Верба

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I кв. 2018 року
Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			4	4	4	0	100,0
професіонали							
фахівці			9	3	3	0	100,0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			131	33	69	36	209,1
адміністративно-управлінський персонал			1 016	255	260	5	102,0
працівники			786	197	87	-110	44,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			159	40	84	44	210,0
адміністративно-управлінський персонал			1 240	310	317	7	102,3
працівники			942	237	106	-131	44,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	*		10 886	10 886	15 895	5 009	146,0
адміністративно-управлінський персонал			5 430	5 430	8 752	3 322	161,2
працівники			2 943	2 943	2 921	-22	99,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			10 886	10 886	22 852	11 966	209,9
адміністративно-управлінський персонал			14 117	14 117	21 662	7 545	153,4
працівники			10 917	10 917	14 560	3 643	133,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)		

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
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			
				Мета використання				Мета використання			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	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, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6/1 від 22.01.2018	HONDA CROSSTOUR	службове використання	22.01.2018	120	30	12		
			службове використання		120	30			
Усього					240	60	12		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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'ютери, ноутбуки, принтери, коміюмери, конструкції																				
	придбання права користування програмним забезпеченням																				
	придбання інших необоротних матеріальних активів (мебелі)																				
	придбання інших необоротних матеріальних активів (об'єктів)																				
Усього																					
Висоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початок потужностей на початок планового року	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене 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)			тис. гривень (без ПДВ)
							основних капітальних вкладень	фінансування 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			

Директор

(посада)

С.В. Верба
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КП «Дніпро-Інвест»

за I квартал 2018 року

КП «Дніпро-Інвест» було зареєстровано у липні 2017 року, створено на підставі рішення Дніпропетровської міської ради від 26.02.2003 № 35/7 (зі змінами та доповненнями). Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність, надання послуг з ремонту та утримання об'єктів благоустрою, покращення якості надання соціальних послуг, створення інфраструктур для надання різноманітних сервісних та виробничо-технічних послуг, отримання інвестицій від суб'єктів господарської діяльності, інших видів статутної діяльності підприємства.

Дохід підприємства заплановано отримувати від ремонту та утримання об'єктів благоустрою, експлуатації власного чи орендованого майна, отримання інвестицій від суб'єктів господарської діяльності, інших видів статутної діяльності підприємства.

Фінансування у розмірі 1 500 тис. грн. було направлено на:

- придбання основних засобів (комп'ютери, ноутбуки) - 48 тис. грн. (заплановано 55 тис. грн.);
- придбання меблів та офісного обладнання – 14 тис. грн. (заплановано 90 тис. грн.);
- витрати на оплату праці персоналу 416 тис. грн. (заплановано 485 тис. грн.);
- відрахування на соціальні заходи 91 тис. грн. (заплановано 102 тис. грн.);
- витрати на зв'язок – 1 тис. грн. (заплановано 5 тис. грн.);
- витрати на оперативну оренду основних засобів 31 тис. грн. (заплановано 33 тис. грн.);
- організаційно-технічні послуги – 3 тис. грн. (заплановано 40 тис. грн.);
- консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн. (заплановано 30 тис. грн.);
- витрати на оренду службових автомобілів 12 тис. грн. (заплановано 60 тис. грн.);
- витрати на підвищення кваліфікації кадрів 3 тис. грн. (заплановано 2 тис. грн.);

- адміністративні витрати (РКО, інтернет, бензин, резерв відпусток) 42 тис.грн. (у т.ч. 28 тис. грн – резерв відпусток) (заплановано 15 тис. грн.).

Операційні витрати фактично склали 612 тис. (заплановані у розмірі 820 тис. грн.), з адміністративних витрат.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства. Фінансування витрат на заробітну плату проводиться за рахунок бюджетних коштів.

Фактична середньооблікова чисельність працівників – 7 осіб (запланована - 13 осіб, в т.ч. кількість працюючих інвалідів – 1 особа). Осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, немає та не було заплановано.

Загальний фонд оплати праці склав у I кварталі 2018 року - 416,0 тис. грн (запланований – 485 тис. грн). Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці у складі адміністративних витрат.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 19810 грн. (запланована 12436 грн.).

Отримані операційні доходи у вигляді відсотків по депозиту – 16,0 тис.грн.

Фінансовий результат у I кварталі 2018 р. – чистий збиток в сумі 596 тис. грн. (очікуваний – 820 тис. грн.)

Фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у I кварталі 2018 р. склав 173 тис. грн. (очікуваний 196 тис. грн.), в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб
76,0 тис. грн.; (очікуваний 87 тис. грн.)
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
91,0 тис. грн. (очікуваний 102 тис. грн.);
- військовий збір 1,5%
6,0 тис. грн. (очікуваний 7 тис. грн.)

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік – 22 %. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працюючих інвалідів 8,41 %.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Директор підприємства



С. В. Верба