

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

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	41457197
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Шевченківський р-н міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
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	Брода Вікторія Геннадіївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2018р

(І 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	405	0	-405	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	1 068	0	-1 068	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-663	0	663	0,0
Адміністративні витрати	1040	238	2 061	2 437	376	118,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	106	106	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-238	-2 724	-2 331	393	85,6
EBITDA	1410	-219	-2 680	-2 298	382	85,8
Рентабельність EBITDA	5010	#ДЕЛ/0!	-7	#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	-238	-2 724	-2 331	393	85,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-238	-2 724	-2 331	393	85,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	-7	#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	31	377	339	-38	89,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	35	408	365	-43	89,5
Усього виплат на користь держави	2200	66	785	704	-81	89,7
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	-357	-2 680	-2 274	406	84,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-93	-1 135	-162	973	14,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 603	3 000	3 000	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 153	187	1 717	1 530	918,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	93	1 135	162	-973	14,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-2	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-2	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	185	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	176	1 232	305	-927	24,8
Оборотні активи	6010	1 189	187	1 740	1 553	930,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 153	187	1 717	1 530	918,0
Усього активи	6030	1 365	1 419	2 045	626	144,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			11	11	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	11	11	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	1 365	1 419	2 034	615	143,3

Директор _____
(посада)



В.Г. Брода _____
(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		405		-405	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1 068	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011		25				
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013		12				
витрати на оплату праці	1014		786				
відрахування на соціальні заходи	1015		156				
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		45				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		44				
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-663	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			106			
відсотки по депозиту	1030/1			106			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	238	2 061	2 437			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		240	37			
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		20	3			
витрати на оплату праці	1048	160	1 147	1 699			
відрахування на соціальні заходи	1049	35	252	365			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	19		33			
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, що мають загальногосподарське призначення	1051	17	144	135			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		85	84			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		70	4			
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057	6	20				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		14				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		5	3			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		15				
витрати на поліпшення основних фондів	1061		15				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	49	74			
канцтовари	1062/1	1	40	6			
підписки	1062/2		4	2			
поштові витрати	1062/3		5				
бензин	1062/4			43			
РКО, інтернет, вода, ЕЦП, Medoc	1062/5			15			
резерв відпусток	1062/6			6			
заправка картриджів	1063/6			2			
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
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	-238	-2 724	-2 331			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрат 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	-238	-2 724	-2 331			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-238	-2 724	-2 331			
прибуток	1201						
збиток	1202		-2 724	-2 331			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	106			
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	405	106			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	238	3 129	2 437			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-238	-2 724	-2 331			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	19	44	33			
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	-219	-2 680	-2 298			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		37				
витрати на сировину та основні матеріали	1501		25				
витрати на паливо та енергію	1502		12				
Витрати на оплату праці	1510	160	1 147	1 699			
Відрахування на соціальні заходи	1520	35	408	365			
Амортизація	1530	19	44	33			
Інші операційні витрати	1540	24	707	340			
Усього	1550	238	2 343	2 437			

Директор _____
(посада)



В.Г. Брода _____
(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	-238	-3 081	-2 569		
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	31	377	339		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	29	348	313		
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	29	26		
військовий збір	2147/1	2	29	26		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	35	408	365		
Усього виплат	2200	66	785	704		

Директор

(посада)



В.Г. Брола

(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	-238	-2 724	-2 331	393	85,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	19	44	33		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-103		6		
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-103				
резерв відпусток, кредиторська заборгованість	3030/2			6		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-322	-2 680	-2 292		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-35		12		
запаси, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів	3050/1	-35		12		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			6		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-357	-2 680	-2 274		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-357	-2 680	-2 274		
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	55	995	145		
комп'ютери	3270/1	26	35	29		
ноутбуки	3270/2	14	20	19		
принтери (МФУ)	3270/3	15	20			
кондиціонери	3270/4		20			
конструкції	3270/5		900	97		
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	38	100	17		
меблі	3310/1	29	70	13		
офісне обладнання: телефони, факс, WF-роутер, тощо	3310/2	9	30	4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-93	-1 135	-162		
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	1 603	3 000	3 000		
Внесок до стат. кап.	3480/1	1 500	3 000	3 000		
Об'єкти благоустрою	3480/2	103				
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	1 603	3 000	3 000		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		1 002	1 153		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1 153	187	1 717		
Чистий грошовий потік	3630	1 153	815	564		

Директор _____
(посада)



В.Г. Брода
(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	93	1 135	162	-973	14,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55	995	145		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38	100	17		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		40			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор _____
(посада)



В.Г. Брода _____
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	-0,2	-1,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	-1,1	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	184,9	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!	158,2	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		4,9	4,9	
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)

В.Г. Брода

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2018 рік

Комуніальне підприємство "ДНПРО-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	4	0	100,0
професіонали							
фахівці		3	9	5	3	-2	60,0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		21	131	131	291	160	222,1
адміністративно-управлінський персонал		107	1 016	1 016	993	-23	97,7
працівники		32	786	786	415	-371	52,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		25	159	159	351	192	220,8
адміністративно-управлінський персонал		131	1 240	1 240	1 211	-29	97,7
працівники		39	942	942	498	-444	52,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор		10 436	10 886	10 886	11 605	719	106,6
адміністративно-управлінський персонал		6 718	5 430	5 430	7 389	1 959	136,1
працівники		2 636	2 943	2 943	2 600	-343	88,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор		10 436	10 886	10 886	29 122	18 236	267,5
адміністративно-управлінський персонал		17 856	14 117	14 117	20 690	6 573	146,6
працівники		10 543	10 917	10 917	11 530	613	105,6

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 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, одиниця виміру	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від використання майна	405	3 посл.	135									
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)	Заборгованість 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	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
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			інші витрати
							матеріальні витрати	оплата праці	вдрахування на соціальні заходи	
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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	б/н від 22.01.2018	HONDA CROSSTOUR	службове використання	22.01.2018	120	120	37			
Усього					240	240	37			

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			виконання, %
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	комп'ютери, ноутбуки, принтери, кондиціонери, конструювальні прилади, права користування програмним забезпеченням, придбання інших необоротних матеріальних активів (меблі), придбання інших необоротних матеріальних активів (об'єктів)					995	145										
Усього						1 135	162										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

ТІС. ТРИНАДЦЬ. 0003.1.000												
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початкова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незвернене 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)	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

Директор

(посада)

В.Г. Бодя
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КП «Дніпро-Інвест» за 2018 рік

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.

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 3 000 тис. грн. було направлено на:

- придбання основних засобів (комп'ютери, ноутбуки, конструкції) - 145 тис. грн. (заплановано 995 тис. грн.);
- придбання меблів та офісного обладнання – 17 тис. грн. (заплановано 100 тис. грн.);
- витрати на оплату праці персоналу 1 699 тис. грн. (заплановано 1 933 тис. грн.);
- відрахування на соціальні заходи 365 тис. грн. (заплановано 408 тис. грн.);
- витрати на зв'язок – 3 тис. грн. (заплановано 20 тис. грн.);
- витрати на оперативну оренду основних засобів 135 тис. грн. (заплановано 144 тис. грн.);
- організаційно-технічні послуги – 84 тис. грн. (заплановано 85 тис. грн.);
- консультаційні та інформаційні послуги – 4 тис. грн. (заплановано 70 тис. грн.);
- витрати на оренду службових автомобілів 37 тис. грн. (заплановано 240 тис. грн.);
- адміністративні витрати (РКО, інтернет, бензин, резерв відпусток) - 74 тис. грн.

Операційні витрати фактично склали 2437 тис. (заплановані у розмірі 3129 тис. грн.) з адміністративних витрат.

Для придбання основних засобів, меблів та офісного обладнання було використано в 6 разів менше грошей ніж заплановано в зв'язку з закупками через Прозорро.

В 2018р була велика плінність кадрів, в зв'язку з чим було майже повністю оновлено склад працівників підприємства.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства.

Фактична середньооблікова чисельність працівників – 7 осіб, (запланована – 9 осіб. Осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, немає та не було заплановано.

Загальний фонд оплати праці склав за 2018 рік – 1699 тис. грн (запланований – 1933 тис. грн). Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці у складі адміністративних витрат. Фонд оплати праці не відповідає запланованому тому, що на підприємстві кількість працівників менша, ніж було заплановано.

Фінансовий результат за 2018 р. – чистий збиток в сумі 2331 тис. грн. (очікуваний – 2 724 тис. грн.). Підприємству вдалося зменшити очікувану суму збитку за рахунок відмови від орендованого автомобіля та консультаційних та інформаційних послуг.

Фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2018 р. склав 704 тис. грн. (очікуваний 785 тис. грн.), в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 313,0 тис. грн. (очікуваний 348 тис. грн.)
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 365,0 тис. грн. (очікуваний 408 тис. грн.);
- військовий збір 1,5% 26,0 тис. грн. (очікуваний 29 тис. грн.)

Платежів до бюджету сплачено менше в зв'язку з тим, що фонд оплати праці не відповідає запланованому.

Отримані операційні доходи у вигляді відсотків по депозиту – 106,0 тис.грн.

В зв'язку з тим, що договір про виконання робіт по благоустрою території по вул.Моніторній, 7-10 було укладено лише в грудні 2018р, на рахунках підприємства на кінець року залишилося 1717тис.грн. (очікувано 187тис.грн.).

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про Взяття на облік – 22 %.

Збитковість комунального підприємства передбачена фінансовим планом підприємства на 2018 рік.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Директор підприємства



В. Г. Брода