



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

01.09.2020

№ 890

Про затвердження фінансового
плану на 2020 рік КП «Міське
управління справами»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 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), згідно з листом Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради від 26.02.2020 вх. № 46/229 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

О.О. САВВАРА

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

А.В. Кучеренко

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

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

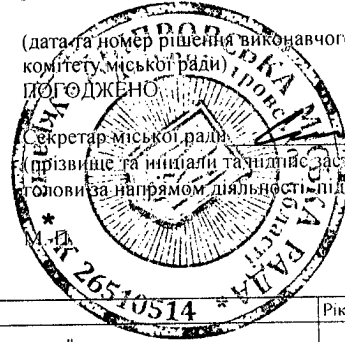
ЗАТВЕРДЖЕНО

01.09.2020

№ 890

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)
ДОГОВОР

Секретар міської ради О.О. Санжара
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)



		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	34315660
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	69000
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єкту	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	251		
Місцезнаходження	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро		
Телефон	(056) 744-62-82		
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13442	25288	41582	25288	43952	46282	48735	51318
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	21384	19157	29948	19157	31655	33333	35100	36960
Валовий прибуток/збиток	1020	-7942	6131	11634	6131	12297	12949	13635	14358
Адміністративні витрати	1040	7359	6142	12034	6142	12720	13394	14104	14852
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	15889	10	400	10	423	445	469	494
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	588	0	0	0	0	0	0	0
ЕВІТДА	1410	3811	344	2264	344	2393	2520	2654	2795
Рентабельність ЕВІТДА	5010	28,35		5,44	1,36	5,44	5,44	5,45	5,45
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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	588	0	0	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	106	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	482	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1025	360	240	360	254	267	281	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2824	3003	4877	3003	5155	5428	5716	6019
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2958	2875	4941	2875	5223	5500	5792	6099
Усього виплат	2200	6807	6238	10058	6238	10632	11195	11789	12414
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	448	1555	667	333	2531	4501	6575	8759
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-431	334	1864	334	1970	2074	2184	2300
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14747	-17080	-5294	-17080	-5596	-5893	-6205	-6534
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	15063	17080	5294	17080	5596	5893	6205	6534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	333	1889	2531	667	4501	6575	8759	11059
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	12289	14233	4411	14233	4662	4909	5169	5443
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,73		0,38	0,45	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	132193	22369	22369	19881	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2742	1889	2531	2359	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	333	1889	2531	667	x	x	x	x
Усього активи	6030	134935	24258	24900	22240	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	28520	17340	17982	15322	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	28520	17340	17982	15322	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	106415	6918	6918	6918	x	x	x	x

Керівник: директор підприємства
(посада)


(підпис)

Р. Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	13 442	25 288	25 288	11 097	20 611	30 170	41 582	
надання послуг згідно Програми	1000/1	8 091	19 862	19 862	8 629	17 257	25 886	34 513	
відшкодування комунальних платежів	1000/2	5 351	5 426	5 426	2 468	3 354	4 284	7 069	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	21 384	19 157	19 157	8 150	14 723	21 356	29 948	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 827	1 059	1 059	450	620	790	1 187	
витрати на паливо	1012	1 428	950	950	350	894	1 250	1 600	
витрати на електроенергію	1013	2 551	3 034	3 034	944	1 800	2 700	3 778	
витрати на оплату праці	1014	8 346	8 327	8 327	3 431	6 862	10 293	13 327	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 806	1 794	1 794	731	1 463	2 194	2 845	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 236	1 150	1 150	150	700	1 152	1 585	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 917	300	300	245	505	1 058	2 150	
інші витрати (розшифрувати)	1018	273	2 543	2 543	1 849	1 879	1 919	3 476	
водопостачання	1018/1	128	117	117	30	60	90	122	
опалення	1018/2	0	2 097	2 097	1 494	1 494	1 494	2 889	
газопостачання	1018/3		178	178	150	150	150	280	
господарчі витрати	1018/4	145	130	130	120	120	130	130	
орендна плата за автомобіль	1018/5		0	0	0	0	0		
оплата відряджень	1018/6		0	0	0	0	0		
страхування автомобілів	1018/7	0	21	21	55	55	55	55	
сума нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1018/8	0	0	0	0	0	0	0	
утилізація шин	1018/9		0	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-7 942	6 131	6 131	2 947	5 888	8 814	11 634	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	16 041	10	10	100	200	300	400	
доходи від здачі в оренду майна	1030/1	0	0	0	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка (заробітна плата, податки)	1030/3	13 050	0	0	0	0	0	0	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1030/5	2 991	10	10	100	200	300	400	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	7 359	6 142	6 142	3 047	6 088	9 114	12 034	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	132	57	57	59	118	172	237	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок, інтернет	1047	94	16	16	8	16	24	32	
витрати на оплату праці	1048	5 255	4 917	4 917	2 411	4 821	7 232	9 529	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 152	1 082	1 082	530	1 061	1 591	2 096	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	306	44	44	27	54	75	114	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0	0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0	0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0	0					
організаційно-технічні послуги	1054	5	11	11	2	3	5	11	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	0	0	0	0	0	0	
юридичні послуги	1056		0	0					
послуги з оцінки майна	1057		0	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0	0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	386	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	29	15	15	10	15	15	15	
послуги банку	1062/1	0	0	0	0	0	0	0	
періодичні видання	1062/2	6	0	0	0	0	0	0	
канцелярське приладдя	1062/3	23	15	15	10	15	15	15	
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071			0					
витрати на зберігання та упаковку	1072			0					
витрати на оплату праці	1073			0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			0					
витрати на рекламу	1075			0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076			0					
відрахування на соціальні заходи	1076/1			0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	152	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081			0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			0					
курсові різниці	1084			0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	152		0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	588	0	0	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			0					
курсові різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		0					
курсові різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	588	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	106							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	482	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	482	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	15889	10	10	100	200	300	400	
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	29483	25298	25298	11197	20811	30470	41982	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	29001	25298	25298	11197	20811	30470	41982	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	588	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3223	344	344	272	559	1133	2264	
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	3811	344	344	272	559	1133	2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження до аркуша 1	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6938	5100	5100	1803	3432	4912	6802	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2827	1059	1059	450	620	790	1187	
витрати на паливо та енергію	1502	4111	4041	4041	1353	2812	4122	5615	
Витрати на оплату праці	1510	13601	13244	13244	5842	11683	17525	22856	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2958	2876	2876	1261	2524	3785	4941	
Амортизація	1530	3223	344	344	272	559	1133	2264	
Інші операційні витрати	1540	2175	3734	3734	2019	2613	3115	5119	
Усього	1550	28895	25298	25298	11197	20811	30470	41982	

Керівник: директор підприємства
(посада)


(підпис)

Р. Ф. Товмашенко
(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	-399	-388	-388	-388	-388	-388	-388
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	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	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	-7						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	90	-388	-388	-388	-388	-388	-388
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	1025	360	360	60	120	180	240
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	2824	3003	3003	1245	2488	3733	4877
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2458	2384	2384	1052	2103	3155	4114
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	159	420	420	105	210	315	420
податок на землю	2146/1	159	420	420	105	210	315	420
інші платежі (розшифрувати)	2147	207	199	199	88	175	263	343
військовий збір	2147/1	207	199	199	88	175	263	343
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2958	2875	2875	1261	2524	3785	4941
Усього виплат	2200	6807	6238	6238	2566	5132	7698	10058

Керівник: директор підприємства
(посада)


(підпис)

Р. Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

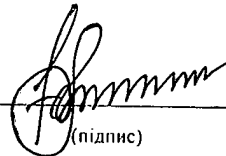
Продовження додатка I

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	588	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	3 223	344	344	272	559	1 133	2 264
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	73	-10	-10	-100	-200	-300	-400
коригування суми амортизації	3030/1	2 415						
коригування суми непокритого збитку	3030/2	7						
коригування на суму нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		-10	-10	-100	-200	-300	-400
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/4	-1 593						
відстрочені податкові активи	3030/5	-756						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 884	334	334	172	359	833	1 864
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	246	0	0	0	0	0	0
запаси	3050/1	156		0				
дебіторська заборгованість	3050/2	79						
витрати майбутніх періодів	3050/3	4						
інші оборотні активи	3050/4	7		0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 455	0	0	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-409						
доходи майбутніх періодів	3060/2	-4 219						
інші поточні зобов'язання	3060/3	173						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-325	334	334	172	359	833	1 864
Сплачений податок на прибуток	3080	106	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-431	334	334	172	359	833	1 864
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	3 949	0	0	250	250	250	250
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	3 949			250	250	250	250
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	10 798	17 080	17 080	295	2 295	5 044	5 044
капітальний ремонт будівель	3310/1	10 798	17 080	17 080	295	2 295	5 044	5 044
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14 747	-17 080	-17 080	-545	-2 545	-5 294	-5 294
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	316						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14 747	17 080	17 080	545	2 545	5 294	5 294
капітальний ремонт будівель	3470/1	14 747	17 080	17 080	545	2 545	5 294	5 294
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	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	0						
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	15 063	17 080	17 080	545	2 545	5 294	5 294
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	448	1 555	333	667	667	667	667
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	333	1 889	667	839	1 026	1 500	2 531
Чистий грошовий потік	3630	-115	334	334	172	359	833	1 864

Керівник: директор підприємства

(посада)



(підпис)

Р. Ф. Товмашенко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 289	14 233	14 233	454	2 121	4 411	4 411
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 291			208	208	208	208
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8 998	14 233	14 233	246	1 913	4 203	4 203

Керівник: директор підприємства
(посада)



(підпис)

Р. Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-59,08	9,47	24,24	27,98	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	28,35	-17,99	1,36	5,44	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,02	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-0,06	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,04	-0,05	0,00	0,00	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		7,48	-10,70	44,54	7,94	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,73	0,45	0,45	0,38	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	0,10	0,15	0,15	0,14	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		3,81	9,37	41,38	1,95	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,91	0,29	0,56	0,11	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68	0,49	0,73	0,76	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)



Р. Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік						Плановий показник поточного 2019 року						Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року						Плановий 2020 рік					
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
надання послуг згідно Програми, відшкодування комунальних платежів	60	83	8 091			19 862			8286								34 513									
відшкодування комунальних платежів	40	17	5 351			5 426			1122								7 069									
Усього	100	100	13442	0	0	25288	0	0	9408	0	0	41582	0	0												

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	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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 виданим відрахуванням на соціальні заходи				інші витрати	
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Шкода Офійя	2005	0	0	237	237	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	237	237	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		Усього на рік		Сума орендної плати				
				5	6	7	8	9	10			
1			4									
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування капітальний ремонт будівель	0	0	0	0	454	2121	4411	4411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього		0	0	0	0	454	2121	4411	4411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Бізнесок																								

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Загальна копійчаста вартість	Періодів балансової вартості введених об'єктів на початок планового періоду	Несчерпане будівництво на початок планового періоду	середня капітальна інвестиція на одиницю грошовими		Плановий рік		Інформація щодо предметно-контрпартної документації (стан розроблення, затвердження, угоди, затвердження компетентним органом, який виступає органом, який виступає органом, який виступає органом)	
						7	8	9	10		11
1			0	0	0	0	0	0	0	0	12
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	13

Керівник підприємства (підпис)



Г. Ф. Товкальсько (підпис, друкований)