



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

17.12.2019

№ 1404

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП «Муніципальна варта»

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), на підставі листа департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради від 06.12.2019 вх. № 8/7291 виконавчий комітет міської ради

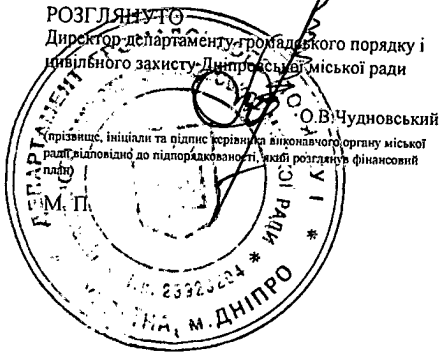
В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов

О.О. САНЦАРА



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 17.12.2019 № 1404

(дата та номер рішення виконавчого
 комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
 Міський голова

Ф.А. Філатов
 (прізвище, ініціали та підпис керівника міської ради за напрямом діяльності
 підприємства)
 М. П.



		Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Муниципальная варта" Дніпровської міської ради	2019
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	37538877
Територія	м. Дніпро	за ЄДРПОУ
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОПФГ 150
Галузь		за КОАТУУ 1210136600
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб	за СПОДУ
Форма власності	комунальна	за ЗКГНГ 97920
		за КВЕД 80.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	129 чол.	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 75	
Телефон	380676278162	
Прізвище та ініціали керівника	Ткаченко Андрій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

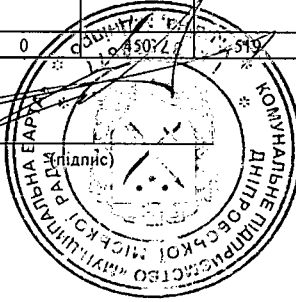
Основні фінансові показники

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	23715	0	30726	46159	32416	34102	35875	37740
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19398	0	26109	42399	27510	28941	30445	32029
Валовий прибуток/збиток	1020	4317	0	4617	3760	4906	5161	5429	5712
Адміністративні витрати	1040	4407	0	4376	3374	4617	4857	5109	5375
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	-378	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-468	0	241	386	289	304	320	337
ЕБІТДА	1410	163	0	5635	1325	5945	6254	6579	6921
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1							
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	332	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-136	0	241	386	289	304	320	337
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	55	0	48	69	52	55	58	61
Чистий фінансовий результат	1200	-191	0	193	317	237	250	262	276
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	129	0	127	209	157	165	173	182
Податок на прибуток підприємств	2110	55	0	48	69	52	55	58	61
Податок на одану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	4043	0	260	222	6483	6820	7175	7548
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3138	0	4674	4345	4931	5187	5457	5741
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3417	0	5192	4815	5478	5762	6062	6377
Усього виплат	2200	10782	0	10320	9612	17100	17990	18925	19909
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	19	0	74		121	171	223	278
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1981	0	193	209	204	214	225	237
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2195	0	-1190	0	-1255	-1321	-1389	-1462
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-156	0	1044	-209	1101	1159	1219	1282
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-351	0	121	74	171	223	278	335
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000		0	992	0	1047	1101	1158	1218
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,04		0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,45		0,43	0,61	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,08		0,04	0,04	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	4503		10949	12336	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	942		790	1271	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	-351	0	121	74	x	x	x	x
Усього активів	6030	5445	0	11739	13607	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5023		11289	13088	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5023	0	11289	13088	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	422	0	45077	519	x	x	x	x

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

(підпис)



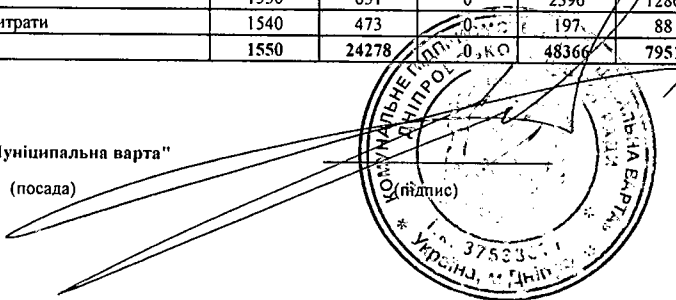
А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I 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	23715	0	46159	6616	14572	22440	30726	
Діяльність приватних охоронних служб (фінансування по Програмі "Безпечне місто на 2017-2020 роки" за організацію заходів охорони)	1000/1	22426		45048	6277	13923	21473	29426	
Діяльність приватних охоронних служб (Послуги охорони по комерційним договорам)	1000/2	1289		1111	339	649	967	1300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	19398	0	42399	5530	11960	18621	26109	
витрати на сировину та основні матеріали (запчастини для ремонту автомобілів)	1011			305	37	117	150	208	
витрати на паливо	1012	555		720	0	0	385	648	
витрати на електроенергію	1013				11	11	11	45	
витрати на оплату праці	1014	12491		19501	4435	9636	14664	20327	
відрахування на соціальні заходи	1015	2723		4240	983	2053	3215	4444	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	333							
інші витрати (розшифрувати)	1018	3296	0	17633	64	143	196	437	
витрати на теплопостачання	1018/1					5	5	52	
витрати на водопостачання	1018/2				1	2	2	4	
придбання форми та атрибутів до неї	1018/3	2914		1453					
витрати на аренду приміщення	1018/4				12	20	36	48	
витрати на діагностику автотранспорту	1018/5	6		3	5	5	5	5	
витрати на зв'язок	1018/6	22		34	10	10	10	40	
витрати на "ОЗОН"	1018/7			4	1	3	4	6	
витрати на шиномонтаж автотранспорту	1018/8			10	6	6	6	12	
витрати на поточний ремонт автомобілів	1018/9	125		176		35	50	146	
витрати на страхування автомобілів	1018/10	10		14	0	0	0	16	
витрати на аренду спортивного зала	1018/11	9		63	21	41	62	82	
витрати на придбання, постачання примірників пакетів оновлень	1018/12				1	1	1	1	
товарно-матеріальні цінності	1018/13	90		549	7	15	15	25	
за підбір радіочастот та оформлення висноків	1018/14	2							
за послуги з техн проф та серв обл обладнання радіозв'язку	1018/15	2							
шини+ акумулятори автомобільні	1018/16	107							
послуги з брендуння	1018/17			55					
послуга встановлення обладнання світлоакустичної панелі "Стріла" та автомобільної рації	1018/18			11					
витрати на перереєстрацію машин	1018/19	9		2					
матеріальні цінності	1018/20			15259					
Валовий прибуток (збиток)	1020	4317	0	3760	1086	2612	3819	4617	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	95	0	197	88	101	128	220	
Цільове фінансування лікарняних за рах соц.страху	1030/1			197	88	101	128	220	
курсові різниці	1031								
повернення боргу за рішенням суду	1032	95							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4407	0	3374	1047	2516	3550	4376	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	5		2	37	195	195	200	
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	3363		2779	826	1895	2740	3399	
відрахування на соціальні заходи	1049	695		575	182	417	603	748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1161/2			2396	1286	2653	4025	5394	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-136	0	386	39	96	269	241	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	55		69	7	17	48	48	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-191	0	317	32	79	221	193	
прибуток	1201	0	0	317	32	79	221	193	
збиток	1202	-191	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-378	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	332	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	24142	0	48752	7990	17326	26593	36340	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	24333	0	48435	7958	17247	26372	36147	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-468	0	386	39	96	269	241	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	631		2396	1286	2653	4025	5394	
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	163	0	2782	1325	2749	4294	5635	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4457	0	18678	151	475	949	1567	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3902	0	2679	112	271	357	690	
витрати на паливо та енергію	1502	555	0	720	0	0	385	648	
Витрати на оплату праці	1510	15854	0	22280	5261	11531	17404	23726	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3418	0	4815	1165	2470	3818	5192	
Амортизація	1530	631	0	2396	1286	2653	4025	5394	
Інші операційні витрати	1540	473	0	197	88	101	128	220	
Усього	1550	24278	0	48366	7951	17230	26324	36099	

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



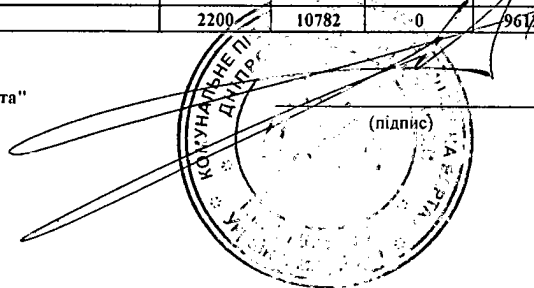
А.І.Ткаченко

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	7		289	386	386	386	386
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	129	0	209	21	52	146	146
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	35	0	48	5	12	33	33
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	94	0	161	16	40	113	113
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	289		386	379	475	397	390
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	129	0	161	21	52	146	146
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	35	0		5	12	33	33
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	94	0	161	16	40	113	113
Податок на прибуток підприємств	2110	55	0	69	7	17	48	48
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	4043		222	68	130	193	260
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	3138	0	4345	1026	2249	3441	4674
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2897		4010	947	2076	3133	4271
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 (збір за радіочастоти)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	241		334	79	173	308	403
військовий збір	2147/1	241		334	79	173	261	356
збір за набуття права власності на легкові автомобілі	2147/2						47	47
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3417		4815	1165	2470	3818	5192
Усього виплат	2200	10782	0	9612	2287	4918	7646	10320

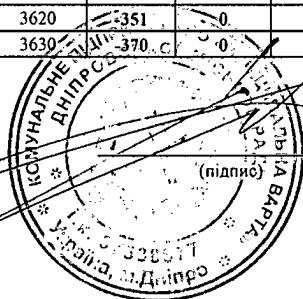
Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	35	0	48	5	12	33	33
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	94	0	161	16	40	113	113
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	27	0	0	0	0	0	0
зменшення власного капіталу	3570/1	27						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-156	0	-209	-21	-52	-146	1044
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	19		74	74	74	74	74
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	-351	0	74	66	50	92	121
Чистий грошовий потік	3630	-370	0	0	-8	-24	18	47

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

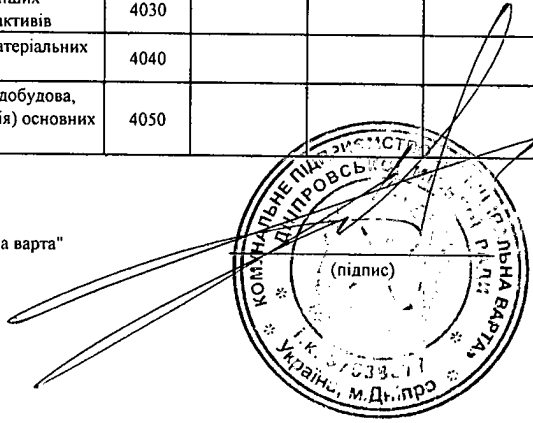


А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

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	2280	0	0	0	0	0	992
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 280			0	0	0	992
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



(підпис)

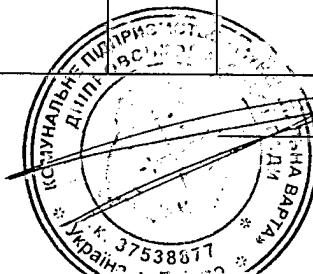
А.І.Ткаченко

(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	18,20	8,15	8,15	15,03	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,69	2,87	2,87	18,34	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,04	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,45	0,61	0,61	0,43	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,01	0,01	0,01	0,01	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		30,82	9,88	9,88	2,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,08	0,04	0,04	0,04	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	0,19	0,10	0,10	0,07	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		0,00	0,00	0,00	0,18	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	0,00	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,12	0,20	0,20	0,33	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 КП "Муніципальна варта"



А.І.Ткаченко

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Муниципальна варта"
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці за планом 23 726 тис.грн., середньоблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 130 осіб, у тому числі 14 осіб - апарат управління

Середньомісячна заробітна плата працівника 15 209 грн.

Фонд оплати праці за фактом минулого року 15 854 тис.грн., середньоблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 130 осіб, у тому числі 14 осіб - апарат управління

Середньомісячна заробітна плата працівника за фактом минулого року 13 814 грн.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року,%	Плановий рік до факту минулого року,%
І	2	3	4	5	6	7
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	9	8		5		63
професіонали	4	4		6		150
фахівці	3	3		29		967
технічні службовці						
робітники						
інші категорії	102	105		90		86
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	336	366		387		106
адміністративно-управлінський персонал	2 178	3 410		3 012		88
працівники	11 890	12 078		20 327		168
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	336	366		472		129
адміністративно-управлінський персонал	2 178	3 410		3 675		108
працівники	11 890	12 078		24 771		205
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	28 012	40 667	-	18 916		47
адміністративно-управлінський персонал	12 100	27 063	-	9 557		35
працівники	9 714	12 781	-	5 862		46
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	28 012	40 667	-	32 232		79
адміністративно-управлінський персонал	12 100	27 063	-	19 307		71
працівники	9 714	12 781	-	14 603		114

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
І	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру (под.-год.)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність приватних охоронних служб (фінансова підтримка по Програмі "Безпечне місто на 2016-2020 роки" за послуги охорони)	94,56	95,8	22426	316751	70,80				45048	257037	175,26	29426	257 037	114,48
Діяльність приватних охоронних служб (фінансування по Програмі "Безпечне місто на 2016-2020 роки" за організацію заходів охорони)	5,44	4,2	1289	30329	42,50				1111	18536	59,94	1300	18 536	70,13
Усього	100	100	23715			0			46159			30726		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за: видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	удержування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів у тому числі за кварталами				рік
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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

8. Державні капітальні інвестиції

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачеписання кредитних коштів у тому числі за кварталами				Бюджетне фінансування у тому числі за кварталами				Власні кошти (розшифрувати) у тому числі за кварталами				Інші джерела (розшифрувати) у тому числі за кварталами				Усього у тому числі за кварталами				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Державний автомобіль Renault Logan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	992
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повністю оплачена вартість на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Відомості (оплата грошовими коштами), усього	Цьлісний рік		Інформація щодо процесів контролю документальної справи розроблення, затвердження, у разі затвердження кошторису органу, яким затверджено, та відповідний документ, який затверджує цей документ (наприклад, рішення)			
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Муніципальна вага" (посада)

А.І.Тетюк
(підпис, прізвище)

