ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24.11.2020 № 1143

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП «РЕФОРМЖИТЛО» ДМР

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), та на підставі листа департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 23.09.2020 вх. № 8/4925 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕФОРМЖИТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, підпорядкованого департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, що додається.

Міський голова Б. А. Філатов

В. о. міського голови О.О. Санжара

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО
Департаментом житлового господарства
Дніпровської міської ради

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

_____ Грицай В.В.

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

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО 24.11.2020
№ 1193

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

_____ Литвиненко М.О.

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕФОРМЖИТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	31271012
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	83300
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 7			
Місцезнаходження	вул.Воскресенська, буд.16 м.Дніпро		
Телефон	778-12-09, 778-12-13		
Прізвище та ініціали керівника	Правда Л.В.		

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	620	924	940	811	930	960	1000	1050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	390	449	446	426	520	545	565	590
Валовий прибуток/збиток	1020	230	475	494	385	410	415	435	460
Адміністративні витрати	1040	361	385	385	370	365	380	400	420
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-13	-12	-11	-15	-14	-15	-16	-18
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-144	78	98	0	31	20	19	22
EBITDA	1410	-136	83	103	5	5	9	17	25
Рентабельність EBITDA	5010	-21,94	8,98	10,96	0,62	0,54	0,94	1,70	2,38
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	26	34	17	27	20	17	15	10
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-118	112	115	27	51	37	34	32
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	20	21	0	9	7	6	6
Чистий фінансовий результат	1200	-118	92	94	27	42	30	28	26
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,19	0,10	0,10	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	61	62	0	28	20	18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Податок на прибуток підприємств	2110	0	20	21	0	9	7	6	6
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	85	122	122	106	122	125	130	135
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	114	125	123	115	120	125	130	135
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	113	122	120	115	147	153	158	165
Усього виплат	2200	312	450	448	336	426	430	442	458
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	362	249	268	249	305	313	330	345
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-107	97	99	20	12	21	30	30
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6	-20	0	-1	-10	-10	-20	-20
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-61	-62	0	6	6	5	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	249	265	305	268	313	330	345	360
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	6	20	0	1	10	10	20	20
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,41	0,29	0,29	0,09	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,46	0,32	0,30	0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,86	7,92	39,13	8,52	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	20	35	10	15	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	271	286	311	299	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	249	265	305	268	x	x	x	x
Усього активи	6030	291	321	321	314	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	37	36	8	33	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	37	36	8	33	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	254	285	313	281	x	x	x	x

Керівник В. о. директора
(посада)

(підпис)

Правда Л. В.
(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
					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	620	924	811	168	428	665	940	
Послуги з оформлення та обробки документів	1000/1	620	924	811	168	428	665	940	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	390	449	426	100	213	325	446	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5	4	4	1	2	4	4	
витрати на паливо	1012	11	9	8	0	4	4	9	
витрати на електроенергію	1013	10	10	12	3	6	8	12	
витрати на оплату праці	1014	294	346	326	78	161	248	340	
відрахування на соціальні заходи	1015	65	76	72	17	36	55	75	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1	1	1		2	2	2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4	3	3	1	2	3	3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0	1	1	
оплата лікарняних листів	1018/1	0	0	0	0	0	1	1	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**230**	**475**	**385**	**68**	**215**	**340**	**494**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	0	0	
кредиторська заборгованість	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	361	385	370	92	188	287	385	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	0	0	0	0	0	0	
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	1047	4	4	4	1	2	3	4	
витрати на оплату праці	1048	258	292	278	70	141	215	290	
відрахування на соціальні заходи	1049	48	46	43	11	22	34	45	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4	2	2	0	1	2	2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	25	17	18	4	9	14	18	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	1	1		1	1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	1	2	0	1	1	1	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	6	7	2	4	6	7	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	1	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	1	0	0	0	0	2	
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	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	18	15	15	4	7	11	15	
послуги банку	1062/1	3	3	3	1	1	2	2	
основні матеріали	1062/2	1	2	2	1	1	2	2	
оплата лікарняних(інші)	1062/3	-	1	-	0	0	1	1	
витрати на паливо, електроенергію	1062/4	10	9	10	2	5	6	10	
штрафи	1062/5	4	0	0					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	13	12	15	3	4	7	11	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	3	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	13	12	12	3	4	7	11	
експлуатаційні витрати	1085/1	13	12	12	3	4	7	11	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-144	78	0	-27	23	46	98	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	26	34	27	9	13	15	17	
% від депозитного вкладу	1120/1	26	34	27	9	13	15	17	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-118	112	27	-18	36	61	115	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	20	0	0	0	0	21	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	-118	92	27	-18	36	61	94	
прибуток	1201	0	92	27	0	36	61	94	
збиток	1202	-118	0	0	-18	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-13	-12	-15	-3	-4	-7	-11	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	26	34	27	9	13	15	17	
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	646	958	838	177	441	680	957	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	764	866	811	195	405	619	863	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-144	78	0	-27	23	46	98	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8	5	5	1	3	5	5	
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								
EBITDA	**1410**	**-136**	**83**	**5**	**-26**	**26**	**51**	**103**	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	37	34	36	7	18	24	37	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6	6	6	2	3	6	6	
витрати на паливо та енергію	1502	31	28	30	5	15	18	31	
Витрати на оплату праці	1510	552	638	604	148	302	463	630	
Відрахування на соціальні заходи	1520	113	122	115	28	58	89	120	
Амортизація	1530	8	5	5	1	3	5	5	
Інші операційні витрати	1540	54	47	51	11	24	38	50	
Усього	**1550**	**764**	**846**	**811**	**195**	**405**	**619**	**842**	

Керівник **В. о. директора**
(посада)

(підпис)

Правда Л.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІ. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	372	254	254	281	281	281	281
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	61	0	18	24	40	62
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	14	0	4	5	9	14
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	47	0	14	19	31	48
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**254**	**285**	**281**	**245**	**293**	**302**	**313**
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	61	0	18	24	40	62
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	14	0	4	5	9	14
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	47	0	14	19	31	48
Податок на прибуток підприємств	2110	0	20	0	0	0	0	21
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	85	122	106	26	54	88	122
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	**114**	**125**	**115**	**28**	**59**	**90**	**123**
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	101	115	106	26	54	83	113
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	4	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	4	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	10	9	2	5	7	10
військовий збір	2147/1	9	10	9	2	5	7	9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	113	122	115	28	58	89	120
Усього виплат	**2200**	**312**	**450**	**336**	**100**	**195**	**307**	**448**

Керівник В. о. директора (підпис) Правда Л.В.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-118	112	27	-18	36	61	115
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	8	5	5	1	3	5	5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			2				
коригування на списання основних засобів	3030/1			27				
коригування суми зносу	3030/2			-25				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	**3040**	**-110**	**117**	**34**	**-17**	**39**	**66**	**120**
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	2	0	-10	15	15	0	0
дебіторська заборгованість	3050/1	-1	0	-15	24	23	0	0
інші оборотні активи	3050/2	3		5	-9	-8	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1	0	-4	56	55	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	0	0	2	25	26	0	0
інші поточні зобовязання	3060/2	1		-6	31	29	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	**3070**	**-107**	**117**	**20**	**54**	**109**	**66**	**120**
Сплачений податок на прибуток	3080	0	20	0	0	0	0	21
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3090**	**-107**	**97**	**20**	**54**	**109**	**66**	**99**
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:		0	0	0	0	0	0	0
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1	20	0	0	0	0	0
Персональний компьютер	3270/1	1	20	0			0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	5	0	1	0	0	0	0
Оновлення програмного забезпечення	3290/1	5	0	1	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0		0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3320**	**-6**	**-20**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	14	0	4	5	9	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	47	0	14	19	31	48
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3580**	**0**	**-61**	**0**	**-18**	**-24**	**-40**	**-62**
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	362	249	249	268	268	268	268
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	**249**	**265**	**268**	**304**	**353**	**294**	**305**
Чистий грошовий потік	3630	**-113**	**16**	**19**	**36**	**85**	**26**	**37**

Керівник В. о. директора
(посада)

(підпис)

Правда Л.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6	20	1	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	20	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	0	1	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Керівник В.о. директора
(посада)

_____
(підпис)

Правда Л.В.
(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	37,10	47,47	47,47	52,55	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-21,94	0,62	0,62	10,96	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,41	0,09	0,09	0,29	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,46	0,10	0,10	0,30	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,19	0,03	0,03	0,10	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		-0,27	6,60	6,60	0,08	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	6,86	8,52	8,52	39,13	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	7,32	9,06	9,06	38,88	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		0,75	0,20	0,20	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,80	0,80	0,80	0,80	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 В. о. директора
(посада)

(підпис)

Правда Л.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕФОРМЖИТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство "Реформжитло" Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 27.12.2000р. №14/18 на базі госпрозрахункового відділу оренди нежитлових приміщень управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради. Підприємство почало діяльність 01.01.2003р. і діє на принципах повного господарського розрахунку. Предметом діяльності підприємства є обробка наданих документів, підготовка проектів технічних та правоустановчих документів щодо перепланування квартир та кімнат у гуртожитках, приватизації кімнат у гуртожитках, надання інформаційно-консультаційних послуг та ін.

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники		1	1	1	100%	100%
професіонали		1	1	1	100%	100%
фахівці		4	4	4	100%	100%
технічні службовці	-	-				
робітники	-	-		-		
інші категорії	-	-		-		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	-	138	155	156	111%	113%
адміністративно-управлінський персонал	-	120	136	134	111%	112%
працівники	-	294	346	340	102%	116%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		168	190	190	111%	113%
адміністративно-управлінський персонал		137	148	146	109%	106%
працівники		359	423	415	102%	116%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		11 500	11 874	12 979	113%	113%
адміністративно-управлінський персонал		10 000	10 159	11 105	131%	111%
працівники		5 771	6 032	6 594	110%	114%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		11 500	12 944	12 979	111%	113%
адміністративно-управлінський персонал		10 000	11 368	11 188	134%	112%
працівники		6 125	7 215	7 188	128%	117%

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кількість договорів	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, кількість договорів	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кількість договорів	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги з оформлення документів для приватизації приміщень у гуртожитках	7,4	6,5	59	369	160	64	400	160	60	376	160	61	380	160
послуги з оформлення документів для приватизації квартир	26,9	24,4	138	587	235	230	579	397	218	549	397	230	579	397
послуги з оформлення документів для узаконення перепланування квартир	12,6	12,5	122	143	851	153	110	1 394	102	73	1 394	118	85	1 394
послуги з оформлення документів для узаконення перепланування приміщень у гуртожитках	1,1	1,1	9	47	192	11	22	509	9	18	509	8	16	509
обробка документів, підготовка проекту листа-погодження щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної форми власності	2,3	2,2	17	71	239	18	75	239	19	79	239	21	88	239
надання інформаційно-довідкових послуг	19,5	18,8	44	419	105	187	1 781	105	158	1 505	105	177	1 686	105
зняття з балансу	0,9	1,7	0	0	0	8	9	910	7	8	910	16	18	910
послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	19,4	18,3	196	441	444	176	396	444	157	354	444	172	387	444
виконання технічних дій	7,4	10,8	32	131	245	57	140	407	60	147	407	102	251	407
зняття з балансу	2,6	3,7	3	3	1 000	20	10	2 034	21	10	2 034	35	17	2 034
Усього	100	100	620	2 211		924	3 522		811	3 119		940	3 506	

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	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				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	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					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
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник В. о. директора
(посада)

(підпис)

Правда Л.В.
(ініціали, прізвище)