



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

23.09.2021

№ 308

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради

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 (із змінами), на підставі листа департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 30.12.2020 вх. № 8/6512 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

РОЗГЛЯНУТО  
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради



Пономарьов А.С.  
Голова комісії з питань перевірки виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості,

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО



23.03.2021 № 303

Голова комісії з питань перевірки виконавчого органу міської ради  
ПОДПИСАНО  
Прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)  
М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341776
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного конс	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	45		
Місцезнаходження	вул. Воскресенська буд. 9 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. 49000		
Телефон	371-20-72; 371-32-17; 33-77-78		
Прізвище та ініціали керівника	Шамов Олександр Вікторович		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7161	7750	8420	6550	8942	9416	9915	10440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4251	5334	5762	4913	6119	6443	6784	7144
Валовий прибуток/збиток	1020	2910	2416	2658	1637	2823	2973	3131	3296
Адміністративні витрати	1040	2423	2493	2528	2534	2685	2827	2977	3135
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	237	174	-51	246	-54	-57	-60	-63
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	724	97	79	-651	84	89	94	98
EBITDA	1410	968	340	314	-423	333	351	370	390
Рентабельність EBITDA	5010	13,52	0,00	3,73	-6,46	3,72	3,73	3,73	3,74
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	724	97	79	-651	84	89	94	98
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	130	18	14	0	15	16	17	18
Чистий фінансовий результат	1200	594	79	65	-651	69	73	77	80
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,08	0,01	0,01	-0,10	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	52	43	392	45	48	51	53
Податок на прибуток підприємств	2110	130	18	14	0	15	16	17	18
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1270	1081	1540	1300	1635	1722	1813	1909
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	973	1176	1262	1075	1340	1411	1486	1565
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	928	1130	1219	1015	1295	1364	1436	1512
Усього виплат	2200	3301	3457	4078	3782	4330	4561	4803	5057
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2979	3763	2395	3763	2622	2863	3117	3384
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	818	322	300	-976	319	336	354	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-34	-178	-30	0	-32	-34	-36	-38
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-52	-43	-392	-46	-48	-51	-54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>3763</b>	<b>3855</b>	<b>2622</b>	<b>2395</b>	<b>2863</b>	<b>3117</b>	<b>3384</b>	<b>3665</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	34	178	30	0	32	34	36	38
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,09	0,01	0,01	-0,12	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,11	0,01	0,01	-0,14	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,02	5,06	4,30	10,28	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	2396	2331	1965	2170	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	4303	4392	3915	3040	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3763	3855	2622	2395	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>6699</b>	<b>6723</b>	<b>5880</b>	<b>5210</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1113	1110	1110	462	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>1113</b>	<b>1110</b>	<b>1110</b>	<b>462</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>5586</b>	<b>5613</b>	<b>4770</b>	<b>4748</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор підприємства  
(посада)



*Александр*  
(підпис)

О.В.Шамов  
(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
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	7161	7750	6550	1640	3800	6040	8420	
Інформаційні довідки	1000/1	6299	7300	6350	1540	3600	5740	8000	
Регістрація	1000/2	618	0	0	0	0	0	0	
Технічна інвентаризація	1000/3	244	450	200	100	200	300	420	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	4251	5334	4913	1437	2875	4312	5762	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	1012	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1013	90	90	90	22	44	66	90	
витрати на оплату праці	1014	2980	3941	3551	1074	2148	3223	4297	
відрахування на соціальні заходи	1015	644	835	749	227	454	680	907	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	319	250	319	60	120	180	250	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	218	218	204	54	109	163	218	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0	0	0	
	1018/1								
	1018/2								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2910</b>	<b>2416</b>	<b>1637</b>	<b>203</b>	<b>925</b>	<b>1728</b>	<b>2658</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	342	272	440	36	72	108	144	
проч. дохід від операц. діяльності (відшкодування за комунальні послуги)	1030/1	70	72	249	18	36	54	72	
відсотки за депозитом	1030/2	272	200	191	18	36	54	72	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2423	2493	2534	631	1264	1891	2528	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	118	115	360	23	45	65	90	
витрати на паливо	1042	0		0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0		0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	3		3	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0		0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	4		4	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	19	20	31	5	10	15	20	
витрати на оплату праці	1048	1255	1339	1211	355	709	1063	1417	
відрахування на соціальні заходи	1049	284	295	266	78	156	234	312	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	20	20	20	3	6	9	12	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на податки	1052	147	147	147	36	74	110	147	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0							
організаційно-технічні послуги	1054	0							
консультативні та інформаційні послуги	1055	27	20	16	2	4	6	8	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	3	2	0	1	1	1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0							
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	540	534	474	129	259	388	521	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	172	180	125	45	90	135	180	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2								
банківські послуги	1062/3	18	20	18	4	8	12	17	
поштові послуги та інтернет	1062/4	4	4	3	1	2	3	4	
канцелярські товари та МБП, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5	40	50	83	12	24	36	50	
судовий збір, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6								
інше (витрати на паливо)	1062/7	306	280	245	67	135	202	270	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	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								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	105	98	194	48	95	143	195	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0					
курсові різниці	1084	0	0	0					
інші операційні витрати у негосподарській діяльності (розшифрувати)	1085	105	98	194	48	95	143	195	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/1	6	5	4	1	2	3	5	
господарські товари та МБП, витратний матеріал, та обладнання, комплектуючі тощо	1085/2	71	60	91	15	30	45	60	
видшкодування комунальні та експлуатаційні послуги	1085/3								
витрати на матеріали та послуги	1085/4	16	15	4	3	6	9	15	
відрахування на проф.внески	1085/5	12	18	95	29	57	86	115	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>724</b>	<b>97</b>	<b>-651</b>	<b>-440</b>	<b>-362</b>	<b>-198</b>	<b>79</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
відсотки за депозитом	1120/1								
помилково перераховані кошти	1120/2								
повернення судового збору	1120/3								
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1120/4								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1								
відсотки за депозитом	1150/2								
безоплатно отримані комплектуючі до обчислювальної техніки	1150/3								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>724</b>	<b>97</b>	<b>-651</b>	<b>-440</b>	<b>-362</b>	<b>-198</b>	<b>79</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	130	18	0	0	0	0	14	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>594</b>	<b>79</b>	<b>-651</b>	<b>-440</b>	<b>-362</b>	<b>-198</b>	<b>65</b>	
прибуток	1201	594	79	0	0	0	0	65	
збиток	1202	0	0	-651	-440	-362	-198	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	237	174	246	-12	-23	-35	-51	
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	7503	8022	6990	1676	3872	6148	8564	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6909	7943	7641	2116	4234	6346	8499	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	724	97	-651	-440	-362	-198	79	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	244	243	228	58	117	175	235	
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								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>968</b>	<b>340</b>	<b>-423</b>	<b>-382</b>	<b>-245</b>	<b>-23</b>	<b>314</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	625	595	869	139	278	414	560	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	229	225	534	50	99	146	200	
витрати на паливо та енергію	1502	396	370	335	89	179	268	360	
Витрати на оплату праці	1510	4235	5280	4762	1429	2857	4286	5714	
Відрахування на соціальні заходи	1520	928	1130	1015	305	610	914	1219	
Амортизація	1530	244	243	228	58	117	175	235	
Інші операційні витрати	1540	747	677	767	185	372	557	757	
Усього	1550	8720	7925	7641	2116	4234	6346	8485	

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

О.В.Шапов  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-371	-49	-49	-1144	-1144	-1144	-1144
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	52	392	0	0	0	43
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		12	89	0	0	0	10
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		40	303	0	0	0	33
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	272	0	52	0	0	0	0
матеріальне заохочення працівників	2060/1	261		37	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості	2060/2	11		15				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	2060/3	0						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-49	-22	-1144	-1584	-1506	-1342	-1122
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	52	392	0	0	0	43
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	12	89	0	0	0	10
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	40	303	0	0	0	33
Податок на прибуток підприємств	2110	130	18	0	0	0	0	14
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1270	1081	1300	292	688	1100	1540
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	973	1176	1075	314	631	945	1262
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	762	950	857	257	514	771	1029
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 (податок на землю)	2146	147	147	147	36	74	110	147
інші платежі (розшифрувати)	2147	64	79	71	21	43	64	86
військовий збір	2147/1	64	79	71	21	43	64	86
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2238		1130	1015	305	610	914	1219
Усього виплат	3301		3457	3782	911	1929	2959	4078

Директор підприємства  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.В.Шамов  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0						
позики	3420	0						
облігації	3430	0						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0						
позики	3450	0						
облігації	3460	0						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0						
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	12	89	0	0	0	10
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	40	303	0	0	0	33
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3510	0						
позики	3520	0						
облігації	3530	0						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3540	0						
позики	3550	0						
облігації	3560	0						
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2979</b>	<b>3763</b>	<b>3763</b>	<b>2395</b>	<b>2395</b>	<b>2395</b>	<b>2395</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>3763</b>	<b>3855</b>	<b>2395</b>	<b>2004</b>	<b>2140</b>	<b>2352</b>	<b>2622</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>784</b>	<b>92</b>	<b>-1368</b>	<b>-392</b>	<b>-255</b>	<b>-43</b>	<b>227</b>

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

О.В.Шамов  
(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	34	178	0	10	10	20	30
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	158	0	10	10	20	30
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10		0				
програмне забезпечення	4040	0	20	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор підприємства  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.В.Шамов  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Зменшення	40,64	24,01	24,99	31,57	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Зменшення	13,52	-7,73	-6,46	3,73	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Зменшення	0,09	-0,10	-0,12	0,01	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Зменшення	0,11	-0,11	-0,14	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,08	-0,11	-0,10	0,01	
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,15	-1,82	-1,09	3,54	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,02	7,15	10,28	4,30	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	3,87	4,75	6,58	3,53	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,14	0,13	0,00	0,13	
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	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68	0,70	0,70	0,70	
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 підприємства  
(посада)



О.В.Шамов  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2021 рік  
Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Плановий рік 2021	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники		5	5	5	100%	100%
професіонали		15	17	17	100%	113%
фахівці		5	10	10	100%	200%
технічні службовці						
робітники		13	14	12	86%	92%
інші категорії						
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор		326	361	361	100%	111%
адміністративно-управлінський персонал		929	978	1 056	108%	114%
працівники		2 980	3 941	4 297	109%	144%
<b>Витрати на оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор		397	441	441	100%	111%
адміністративно-управлінський персонал		1 142	1 193	1 288	108%	113%
працівники		3 624	4 775	5 204	109%	144%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор		27 149	30 121	30 121	100%	111%
адміністративно-управлінський персонал		13 781	16 134	17 423	108%	126%
працівники		7 064	8 069	8 961	111%	127%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор		27 149	30 121	30 121	109%	111%
адміністративно-управлінський персонал		13 921	16 296	17 598	108%	126%
працівники		7 308	8 178	9 386	115%	128%

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
1	2	3





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 виділені			інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	врахування на соціальні заходи	
1	Мазь СХ-7	3 2008	4 Виробничі витрат	5 90	6 90	7	8	9 10
Усього				90	90			

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

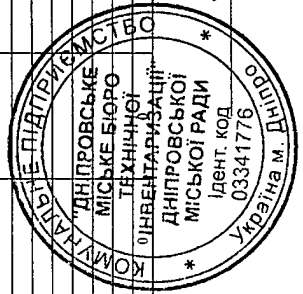
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					Усього на рік	у тому числі за квартал	у тому числі за квартал			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		у тому числі за квартал		у тому числі за квартал		у тому числі за квартал		у тому числі за квартал		у тому числі за квартал												
		9 місяців	рік	9 місяців	рік	9 місяців	рік	9 місяців	рік	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	
1	копіювальна та обчислювальна техніка																					
2																						
3																						
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Порівняльна вартість введеної потужності на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)			
						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
Усього						0	0	0	0	0	0	0



Директор підприємства  
(посла)

О.В. Шахов  
(ініціал, прізвище)

(підпис)

тис. гривень (ст. 101В)