

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

Підприємство	КП "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341763
Територія	Шевченківський район, м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	68.20
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 25		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Мечнікова, 6, м. Дніпро, 49000		
Телефон	34-01-89		
Прізвище та ініціали керівника	Селін Даниїл Андрійович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2017р.
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 220	6 045	4 659	-1 386	77,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	5 220	6 045	4 659	-1 386	77,1
Адміністративні витрати	1040	4 710	5 355	4 620	-735	86,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	14	14	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	510	690	52	-638	7,5
EBITDA	1410	681	2 674	1 673		
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	510	690	52	-638	7,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	496	0	0		
Чистий фінансовий результат	1200	14	690	52	-638	7,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	6	456	172	-284	37,7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	2 561	0	-2 561	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	365	379	410	31	108,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	381	390	334	-56	85,6
Усього виплат на користь держави	2200	752	3 786	916	-2 870	24,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	278	535	535	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 935	690	2 274	1 584	329,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 860	0	-113 882		
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 937	-456	111 146	111 602	-24 374,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	290	769	73	-696	9,5

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 220	6 045	4 659	-1 386	77,1	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, інформаційних довідок та консультаційних послуг	1000/1	5 220	6 045	4 659	-1 386	77,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010						
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
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						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 220	6 045	4 659	-1 386	77,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 906	1 984	1 635	-349	82,4	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1030/1	1 906	1 984	1 632	-352	82,3	
інші доходи (пені, штрафи)	1030/2	0	0	3			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 710	5 355	4 620	-735	86,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042	9	74	70	-4	94,6	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	11	5	14	9	280,0	
витрати на оплату праці	1048	1 486	1 196	1 522	326	127,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	388	260	335	75	128,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0					
організаційно-технічні послуги	1054	0					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0					
юридичні послуги	1056	0					
послуги з оцінки майна	1057	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0					
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	2 816	3 092	2 679	-413	86,6	
РКО	1062/1	1	2	2	0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Канцелярські товари	1062/2	19	47	30	-17	63,8	
Малоцінні предмети	1062/3	18	29	43	14	148,3	
Комунальні послуги, у т.ч.:	1062/4	233	324	361	37	111,4	
тепло- та електроенергія	1062/4/1	232	313	357	44	114,1	
водопостачання	1062/4/2	1	11	4	-7	36,4	
оформлення та внесення змін у технічну документацію (техпаспорти), реєстрацію та інвентаризацію об'єктів нерухомого майна	1062/5	59	198	456	258	230,3	
Послуги з проектування та технічної експертизи	1062/6	0	0	0	0	0,0	
Витрати на адресні довідки	1062/7	8	12	38	26	316,7	
Послуги з охорони об'єктів	1062/8	17	54	65	11	120,4	
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1062/9	1 215	963	737	-226	76,5	
податок на землю	1062/10	168	24	186	162	775,0	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1062/11	1	5	12	7	240,0	
Комісія банку	1062/12	1	6	6	0	100,0	
Інші (вигот. кадастрових довідок, землевпорядкувальні роботи, отримання витягів, здійснення права власності на об'єкти комунального нерухомого майна, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, періодична підписка, бух видання, послуги з проведення ремонту, орендна плата за землю, бензин)	1062/13	1 076	1 428	743	-685	52,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 906	1 984	1 621	-363	81,7	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 906	1 984	1 621	-363	81,7	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1085/1	1 906	1 984	1 621	-363	81,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	510	690	52	-638	7,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	510	690	52	-638	7,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	496					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14	690	52	-638	7,5	
прибуток	1201	14	690	52	-638	7,5	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	14			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 126	8 029	6 294	-1 735	78,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7 112	7 339	6 241	-1 098	85,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	510	690	52	-638	7,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	171	1 984	1 621	-363	81,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0				
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0				
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0					
EBITDA	1410	681	2 674	1 673			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	71	313	357	44	114,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0					
витрати на тепло та електроенергію	1502	71	313	357	44	114,1	
Витрати на оплату праці	1510	1 486	1 794	1 522	-272	84,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	388	390	335	-55	85,9	
Амортизація	1530	171	1 984	1 621	-363	81,7	
Інші операційні витрати	1540	4 996	2 858	2 406	-452	84,2	
Усього	1550	7 112	7 339	6 241	-1 098	85,0	

Керівник Член комісії з припинення
(посада)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 336	848	911	63	107,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6	456	172	-284	37,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	104	64	-40	61,5
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	5	352	108	-244	30,7
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	1 350	1 082	850	-232	78,6
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	6	456	172	-284	37,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	104	64	-40	61,5
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	5	352	108	-244	30,7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0		0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		2 561		-2 561	0,0
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	365	379	410	31	108,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	320	323	329	6	101,9
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	18	29	54	25	186,2
плата за землю	2146/1	17	24	42	18	175,0
податок на нерухоме майно	2146/2	1	5	12	7	240,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	27	27	27	0	100,0
військовий збір	2147/1	27	27	27	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	381	390	334	-56	85,6
Усього виплат	2200	752	3 786	916	-2 870	24,2

Керівник Член комісії з припинення
(посада)

(підпис)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Надходження						
Власного капіталу	3400	3 943		111 318		
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	104	64	-40	61,5
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	5	352	108	-244	30,7
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 937	-456	111 146	111 602	-24 374,1
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	278	535	535	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	290	769	73	-696	9,5
Чистий грошовий потік	3630	2	234	-462	-696	-197,4

Керівник Член комісії з припинення
(посада)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000					
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Член комісії з припинення
(посада)



(підпис)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			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				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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

Член комісії з припинення
(посада)

(підпис)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2017 рік
Комунальне підприємство "Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники		5	3	3	3	0	100,0
професіонали		7	7	7	5	-2	71,4
фахівці		10	15	15	14	-1	93,3
технічні службовці		1	1	1	0	-1	0,0
робітники		2	1	1	3	2	300,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		84	132	99	0		
адміністративно-управлінський персонал		2 409	2 260	1 695	1 522	-173	89,8
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		84	132	99	0		
адміністративно-управлінський персонал		2 409	2 260	1 695	1 522	-173	89,8
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор		7 000	11 000	11 000	0	-11 000	0,0
адміністративно-управлінський персонал		6 083	7 244	7 244	8 000	756	110,4
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор		7 000	11 000	11 000	0	-11 000	0,0
адміністративно-управлінський персонал		6 083	7 244	7 244	8 000	756	110,4
працівники							

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, об'єкта	5722	472об'єкта	12123	4095	447об'єктів	9161	-1627	-25	-2962	71,57	96,82	75,57
Надання інформаційних довідок та консультаційних послуг	390	443шт	880	564	619шт	911	174	98	31	144,62	133,22	103,50
Усього	6 112			4 659			-1 453			76,2		

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			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	б/н	Хюндай ай 30	для забезпечення господарської діяльності	03.05.2012	24	17	17	0	100,0
2	б/н	Пежо Партнер	для забезпечення господарської діяльності	15.08.2013	24	17	17	0	100,0
3	б/н	Лексус GS300	для забезпечення господарської діяльності	27.05.2016	51	36	36	0	100,0
Усього					99	70	70	0	100,0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %
		факт	факт			факт	факт			факт	факт			факт	факт			факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														

Керівник Член комісії з припинення

(посада)



А.М. Турчак
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового звіту Комунального підприємства «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради за 9 місяців 2017 року.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке є правонаступником міського комунального підприємства «Бюро по обміну житлових приміщень», зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради депутатів відповідно до Розпорядження №542-р від 06.06.1997р.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської Ради №23 від 17.03.1999р. на базі відокремленої частини громади міста Дніпропетровська, обліковий номер №12384 – ДП, реєстраційна справа №0405209210010957 від 15.06.1999р., код ЄДРПОУ 03341763. Дата та номер останньої реєстраційної дії: 13.12.2012 № 12241070019004345.

Розпорядженням міського голови від 10.05.2016р. №16-10/5-рк була створена комісія з припинення як юридичної особи Комунального підприємства «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради, головою комісії з припинення призначена Турчак Альона Миколаївна. Розпорядженням міського голови №4-6/3-рк від 06.03.2017 внесені зміни до Розпорядження від 10.05.2016р. №16-10/5-рк замінити голову комісії з припинення на Селіна Даниїла Андрійовича.

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням Дніпропетровської міської ради № 71/14 від 29.07.2011р.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради здійснює надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20).

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий чистий дохід (виручка) від реалізації основної продукції - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна розрахований за 9 місяців у 2017 році на суму 6045,0 тис.грн. Фактичний чистий дохід (виручка) від реалізації основної продукції - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за півріччя у 2017 році на суму 4658,0 тис.грн. Відхилення фактичного результату від планового на 1386 тис.грн., виконання планового показника на 77,1%. Виконання планового показника чистий дохід від реалізації продукції не відбулося у зв'язку із зменшенням кількості зданих приміщень в оренду, а саме на 25 приміщень., 3 приміщення (які були в оренді) – продано і 3 приміщення - договори розірвано по суду або по акту обстеження. 45 договорів розірвано, але 20 нових об'єктів – здано в оренду. Також однією з причин недоотримання доходу є несплатежі орендарів приміщень. У зв'язку з вищевикладеним приймаються заходи до орендарів

через претензійно – позовну роботу. Зараз ведеться претензійно – позовна робота на суму боргу 425 тис. грн.

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 27 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 27 осіб. Фактична кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 23 особи і 2 особи у декретній відпустці.

Середньомісячна заробітна плата – 7244,0 гривні. Фактична середньомісячна заробітна плата – 8 000,0 грн

До інших статей витратної частини фінансового звіту входять фiktичні адміністративні витрати у сумі 2 679,0 тис. грн., план 3092,0 тис. грн. Зменшення витрат на 13,4% відбулося за рахунок зниження інших адміністративних витрат, а саме зменшення купівлі канцтоварів, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, послуги з проведення ремонту, водопостачання.

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільвих фондів за 9 місяців 2017 року складає 916,0 тис. грн, з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 334 тис.грн

- податок на доходи з фізичних осіб – 329 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 22%.

На підприємстві працює 1 (один) інвалід з фондом оплати праці: план 9 місяців 2017р.– 33 тис. грн, факт оплати праці склав – 41,5 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Член комісії з припинення
КП «Бюро майнових прав та
діяльності з нерухомістю» ДМР



А.М.Турчак