

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

Підприємство	КП "Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця»ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	13418050
Територія	Шевченківський район, м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137800
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	68.20
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 2		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Ударників,6, м.Дніпро, 49019		
Телефон	34-01-89		
Прізвище та ініціали керівника	Турчак Альона Миколаївна		

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		459	506	47	110,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010					
Валовий прибуток/збиток	1020		459	506	37	112,1
Адміністративні витрати	1040		400	460	60	115,0
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		59	46	-13	78,0
EBITDA	1410					
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170		59	46	-13	78,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200		59	46	-13	78,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		39	30	-9	76,9
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140		23	36	13	156,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		26	40	14	153,8
Усього виплат на користь держави	2200		88	106	18	120,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600		53	53	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		59	-8 583	-8 642	-14 547
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		0	770		
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		-39	7 808	7 847	-20 021
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620		73	48	-25	66

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020					
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		42 167	51 340	9 173	121,8
Оборотні активи	6010		470	204	-266	43,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		56	48	-8	85,7
Усього активи	6030		42 637	51 544	8 907	120,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		41 619	42 443	824	102,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		41 619	42 443	824	102,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090		1 018	9 101	8 083	894,0

Керівник Голова комісії з припинення

(посада)



А.М. Турчак

(ініціали, прізвище)

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		459	506	47	110,2	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/1		459	506	47	110,2	
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		459	506	47	110,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		874	2 630	1 756	300,9	збільшення в зв'язку з постановкою на баланс 16 об'єктів
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1030/1		874	2 630	1 756	300,9	збільшення в зв'язку з постановкою на баланс 16 об'єктів
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		400	460	60	115,0	
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						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048		119	182	63	152,9	
відрахування на соціальні заходи	1049		26	39	13	150,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056		35	0	-35	0,0	
послуги з оцінки майна	1057		36	32	-4	88,9	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		184	207	23	112,5	
РКО	1062/1		2	2	0	100,0	
Витрати на адресні довідки	1062/2		8	6	-2	75,0	
Послуги з охорони об'єктів	1062/3		69	0	-69	0,0	
Інші (вигот. кадастрових довідок, землевпорядкувальні роботи, отримання витягів, здійснення права власності на об'єкти комунального нерухомого майна, вигот. тех.паспортів, медок - прогр. забезпеч.)	1062/4		105	199	94	189,5	
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		874	2 630	1 756	300,9	
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		874	2 630	1 756	300,9	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1085/1		874	2 630	1 756	300,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		59	46	-13	78,0	
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		59	46	-13	78,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		59	46	-13	78,0	
прибуток	1201		59	46	-13	78,0	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300		0	0	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320		0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330		1 333	3 136	1 803	235,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		1 274	3 090	1 816	242,5	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		59	46	-13	78,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		874	2 630	1 756	300,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501		0	0	0	0,0	
витрати на тепло- та електроенергія	1502		0	0	0	0,0	
Витрати на оплату праці	1510		119	182	63	152,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520		26	39	13	150,0	
Амортизація	1530		874	2 630	1 756	300,9	
Інші операційні витрати	1540		255	239	-16	93,7	
Усього	1550		1 274	3 090	1 816	242,5	

Керівник Голова 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		-43 931	-43 931	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		39	30	-9	76,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		9	7	-2	77,8
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		30	23	-7	76,7
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		-43911	-43665	246	99,4
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		39	30	-9	76,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		9	7	-2	77,8
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		30	23	-7	76,7
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
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		23	36	13	156,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		21	33	12	157,1
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					
інші платежі (розшифрувати)	2147		2	3	1	150,0
військовий збір	2147/1		2	3	1	150,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		26	40	14	153,8
Усього виплат	2200		88	106	18	120,5

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170		59	46	-13	78,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000		874	2 630	1 756	300,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-874	-11 158		
коригування амортизації			-874	-11 408		
коригування непокритого збитку				250		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040		59	-8 482	-8 541	-14 376,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-99		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			-2		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070		59	-8 583	-8 642	-14 547,5
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090		59	-8 583	-8 642	-14 547,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260			770		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320			770		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			7 838		
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		9	7	-2	77,8

1	2	3	4	5	6	7
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		30	23	-7	76,7
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		-39	7 808	7 847	-20 020,5
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		53	53	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620		73	48	-25	65,8
Чистий грошовий потік	3630		20	-5	-25	-25,0

Керівник Голова 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 Голова комісії з припинення
(посада)



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 Голова комісії з припинення
(посада)

(підпис)

А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2017 року

КП "Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» ДМР
(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							
професіонали							
фахівці							
технічні службовці							
робітники			2	2	2	0	100,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор							
адміністративно-управлінський персонал			158	119	182	63	152,9
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор							
адміністративно-управлінський персонал			158	119	182	9	111,4
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор							
адміністративно-управлінський персонал			6 583	6 583	10 111	3 528	153,6
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор							
адміністративно-управлінський персонал			6 583	6 583	10 111	712	110,8
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'єктів	459	44	13909	506	36	14056	47	-8	146,46	110,24	81,82	101,05
Усього	459	44	13909	506	36	14 056	47	-8	146,46	110,24	81,82	101,05

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
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

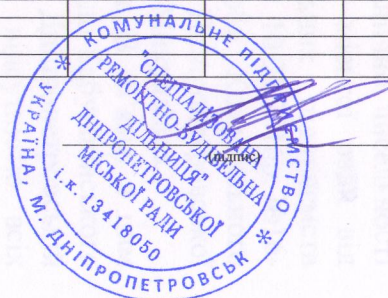
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		тис. гривень (без ПДВ)				тис. гривень (без ПДВ)				тис. гривень (без ПДВ)				тис. гривень (без ПДВ)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	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 _____
Голова комісії з припинення (посада)

Директор
фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради



А.М.Турчак
(ініціали, прізвище)

І. П. Дробітько

Пояснювальна записка

до фінансового звіту Комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради 9 місяців 2017 року.

Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке є правонаступником міського комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця», зареєстрованого Виконавчим комітетом Індустріальної районної Ради народних депутатів відповідно до Рішення від 12 січня 1990 року за №49 та перереєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, реєстраційна справа № 04052092Ю0010072 від 31.07.1998 року створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 01.07.1998р. №6 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська, код ЄДРПОУ 13418050.

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням Дніпропетровської міської ради № 43/12 від 15.06.2011р.

Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради здійснює надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20).

На виконання рішення міської ради від 16.03.2016 №7/3 «Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів», п.7 рішення міської ради від 13.04.2016 №30/6 «Про реорганізацію та створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради». Розпорядженням міського голови від 10.05.2016р. №16-10/5-рк була створена комісія з припинення як юридичної особи Комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради, головою комісії з припинення призначена Турчак Альона Миколаївна.

Факт передачі справ від директора Асабіної І.А. не відбувся. В зв'язку з цим 27.07.2016 подана заява на директора КП «СРБД» ДМР Асабіну І.А. до Бабушкінського відділу поліції Дніпропетровського міського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення кримінального впровадження в зв'язку з відсутністю всіх документів комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно - будівельна дільниця» ДМР.

В зв'язку з вище наведеним фінансових документів станом до 27.07.2016р. підприємство немає.

Плановий дохід від реалізації послуг за півріччя 2017 року (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна) складає 459,0 тис. грн., фактичний дохід від реалізації послуг надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна за 9 місяців 2017 року складає 506,0 тис. грн., виконання планового показника на 110,2%.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати за 9 місяців 2017 року у сумі 400,0 тис. грн., фактичні адміністративні витрати за 9 місяців 2017 року у сумі 460,0 тис. грн., виконання планового показника на 115,0%. Перевищення фактичного показника адміністративних витрат відбулось із-за здійснення права власності на об'єкти комунального нерухомого майна, вигот. тех.паспортів, а також за рахунок збільшення заробітної плати.

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 2 особи, у тому числі чисельність апарату підприємства – 2 особи. Фактично на підприємстві працює 2 особи.

Планова середньомісячна заробітна плата – 6583,0 гривні, фактична середньомісячна заробітна плата складає 10111,0 гривень.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільвих фондів за 9 місяців у 2017 році складає 88,0 тис. грн, фактичний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільвих фондів складає 106,0 тис. грн з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 40 тис.грн

- податок на доходи з фізичних осіб – 33 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%.

Підприємство не є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Голова комісії з припинення
КП ««Спеціалізована ремонтно-
будівельна дільниця»



А.М. Турчак