



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

19.02.2019

№ 185

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП «Міське управління справами»

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), відповідно до листа Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради від 23.01.2019 вх. № 46/79 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Б. А. Філатов
О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

А.В. Кучеренко

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

М. П.

Додаток 1

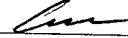
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.02.2019 № 185

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради  О.О.Санжара
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради	Рік 2019 за ЄДРПОУ	Коди 34315660
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	69000
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єкту	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	142		
Місцезнаходження	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро		
Телефон	(056) 744-62-82		
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт-минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23616	22373	25288	22373	26704	28039	29441	30913
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17498	17188	19157	17188	20229	21240	22302	23417
Валовий прибуток/збиток	1020	6118	5185	6131	5185	6475	6799	7139	7496
Адміністративні витрати	1040	6646	5398	6142	5398	6486	6810	7151	7509
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1568	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2096	-213	-10	-213	-11	-11	-12	-13
EBITDA	1410	601	1107	334	1107	352	370	389	408
Рентабельність EBITDA	5010	2,54		1,32	4,95	1,32	1,32	1,32	1,32
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	213	10	213	11	11	12	13
Інші доходи/витрати	1320	2103	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	0	0	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	6	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	119	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3313	2336	360	2336	380	399	419	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3362	3171	3003	3171	3171	3330	3497	3672
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2375	2468	2875	2468	3036	3188	3347	3514
Усього виплат	2200	9054	7975	6238	7975	6587	6917	7263	7626
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	87	1551	1555	448	1889	2241	2611	3000
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-96531	1107	334	1107	352	370	389	408
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3623	-17080	-17080	-17080	-18036	-18938	-19885	-20879
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	100515	17080	17080	17080	18036	18938	19885	20879
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	448	2658	1889	1555	2241	2611	3000	3408
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3083	14233	14233	14233	14945	15692	16477	17301
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,79		0,40	0,45	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	120733	22369	22369	19881	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3103	2658	1889	2359	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	448	2658	1889	1555	x	x	x	x
Усього активи	6030	123836	25027	24258	22240	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18226	18109	17340	15322	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	18226	18109	17340	15322	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	105610	6918	6918	6918	x	x	x	x

Керівник: директор підприємства

(посада)



Р. Ф. Товмашенко

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка І

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	23 616	22 373	22 373	7 282	12 446	17 419	25 288	
надання послуг згідно Програми	1000/1	23 616	19 139	19 139	6 068	10 772	15 177	19 862	
відшкодування комунальних платежів	1000/2		3 234	3 234	1 214	1 674	2 242	5 426	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	17 498	17 188	17 188	5 742	9 371	12 807	19 157	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 061	1 501	1 501	687	900	950	1 059	
витрати на паливо	1012	1 406	1 100	1 100	550	750	800	950	
витрати на електроенергію	1013	2 134	1 778	1 778	370	814	1 350	3 034	
витрати на оплату праці	1014	6 632	7 235	7 235	2 082	4 163	6 245	8 327	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 393	1 565	1 565	443	893	1 344	1 794	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	136	1 200	1 200	550	700	850	1 150	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 808	1 095	1 095	75	150	225	300	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 928	1 714	1 714	985	1 001	1 043	2 543	
водопостачання	1018/1	86	88	88	24	40	72	117	
опалення	1018/2	1 641	1 368	1 368	820	820	820	2 097	
газопостачання	1018/3							178	
господарчі витрати	1018/4	174	130	130	120	120	130	130	
орендна плата за автомобіль	1018/5		0	0	0	0	0		
оплата відряджень	1018/6		6	6	0	0	0		
страхування автомобілів	1018/7	22	21	21	21	21	21	21	
сума нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1018/8	5	100	100	0	0	0	0	
утилізація шин	1018/9		1	1	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 118	5 185	5 185	1 540	3 075	4 612	6 131	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	42	0	0	0	0	0	0	
доходи від здачі в оренду майна	1030/1	8	0	0	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
надання послуг автотойки	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4	34	0	0	0	0	0	0	
оплата за санаторно-курортну путівку	1030/5	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 646	5 398	5 398	1 545	3 085	4 621	6 142	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	160	78	78	18	38	57	57	
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, інтернет	1047	12	16	16	4	8	12	16	
витрати на оплату праці	1048	4 462	4 105	4 105	1 229	2 459	3 688	4 917	
відрахування на соціальні заходи	1049	982	903	903	270	541	811	1 082	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	889	225	225	11	22	33	44	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0	0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0	0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0	0					
організаційно-технічні послуги	1054	0	7	7	2	3	5	11	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	5	5	0	0	0	0	
юридичні послуги	1056		0	0					
послуги з оцінки майна	1057		0	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0	0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	4	4	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0					
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження доданка 1	9
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	136	55	55	10	15	15	15	
послуги банку	1062/1	0	0	0	0	0	0	0	
періодичні видання	1062/2	4	5	5	0	0	0	0	
канцелярське приладдя	1062/3	132	50	50	10	15	15	15	
Витрати на збут, у тому числі:	1070		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			0					
витрати на рекламу	1075			0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076			0					
відрахування на соціальні заходи	1076/1			0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 610	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081			0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			0					
курсові різниці	1084			0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 610		0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 096	-213	-213	-5	-10	-10	-10	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	213	213	5	10	10	10	
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1120/1	0	213	213	5	10	10	10	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 103		0					
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	2 103							
курсові різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		0					
оплата за санітарно-курорту путівку	1160/1	0							
курсові різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1		0					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190		0	0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	6	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210			0					
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1568	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	213	213	5	10	10	10	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2103	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	25761	22586	22586	7287	12456	17429	25298	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	25755	22586	22586	7287	12456	17429	25298	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2096	-213	-213	-5	-10	-10	-10	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2697	1320	1320	86	172	258	344	
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	601	1107	1107	81	162	248	334	

	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	8320	4457	4457	1625	2502	3157	5100	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4780	1501	1501	687	900	950	1059	
витрати на паливо та енергію	1502	3540	2956	2956	938	1602	2207	4041	
Витрати на оплату праці	1510	11094	11340	11340	3311	6622	9933	13244	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2375	2468	2468	714	1433	2156	2875	
Амортизація	1530	2697	1320	1320	86	172	258	344	
Інші операційні витрати	1540	1247	3001	3001	1551	1727	1925	3735	
Усього	1550	25733	22586	22586	7287	12456	17429	25298	

Керівник: директор підприємства

 (посада)



Р. Ф. Товмашенко

 (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 звітної періоду	2000	-400	-388	-388	-388	-388	-388	-388
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	0	0	0	0	0	0
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	3	0	0	0	0	0	0
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							
амортизаційний фонд	2050/1							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-398	-388	-388	-388	-388	-388	-388
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	4	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	0	0	0	0	0	0
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	3	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	119	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	3313	2336	2336	90	180	270	360
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	3362	3171	3171	751	1501	2252	3003
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1997	2041	2041	596	1192	1788	2384
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	1199	960	960	105	210	315	420
податок на землю	2146/1	1199	960	960	105	210	315	420
інші платежі (розшифрувати)	2147	166	170	170	50	99	149	199
військовий збір	2147/1	166	170	170	50	99	149	199
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2375	2468	2468	714	1433	2156	2875
Усього виплат	2200	9054	7975	7975	1565	3114	4678	6238

Керівник: директор підприємства
(посада)



Р. Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	7	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2 697	1 320	1 320	86	172	258	344
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-102 480	-213	-213	-5	-10	-10	-10
коригування суми амортизації	3030/1	-66						
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-1						
коригування на суму нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	-213	-213	-5	-10	-10	-10
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/4	-102 413						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-99 776	1 107	1 107	81	162	248	334
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-193	0	0	0	0	0	0
запаси	3050/1	-181		0				
дебіторська заборгованість	3050/2	80						
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1						
інші оборотні активи	3050/4	-91		0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 439	0	0	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	405						
доходи майбутніх періодів	3060/2	3 035						
інші поточні зобов'язання	3060/3	-1						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-96 530	1 107	1 107	81	162	248	334
Сплачений податок на прибуток	3080	1	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-96 531	1 107	1 107	81	162	248	334
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	77						
списання основних засобів	3260/1	77						
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			0	0	0	0	0
придбання комп'ютерної техніки	3270/1			0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3 700	17 080	17 080	9 000	15 000	17 080	17 080
капітальний ремонт будівель	3310/1	3 700	17 080	17 080	9 000	15 000	17 080	17 080
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 623	-17 080	-17 080	-9 000	-15 000	-17 080	-17 080
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	99 416						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		17 080	17 080	9 000	15 000	17 080	17 080
капітальний ремонт будівель	3470/1		17 080	17 080	9 000	15 000	17 080	17 080
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 103						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	0	0	0	0	0	0
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	3	0	0	0	0	0	0
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	0						
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	100 515	17 080	17 080	9 000	15 000	17 080	17 080
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	87	1 551	448	1 555	1 555	1 555	1 555
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	448	2 658	1 555	1 636	1 717	1 803	1 889
Чистий грошовий потік	3630	361	1 107	1 107	81	162	248	334

Керівник: директор підприємства

(посада)



Р. Ф. Товмашенко

(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	3 083	14 233	14 233	7 500	12 500	14 233	14 233
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 083						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		14 233	14 233	7 500	12 500	14 233	14 233

Керівник: директор підприємства
(посада)



Р. Ф. Товмашенко
(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	25,91	9,47	23,18	24,25	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,54	-17,99	4,95	1,32	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,02	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-0,06	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	-0,05	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		30,33	-10,70	13,84	51,98	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,79	0,45	0,45	0,40	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,17	0,15	0,15	0,11	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		1,14	9,37	10,78	41,38	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,13	0,29	0,64	0,56	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68	0,49	0,73	0,76	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: директор підприємства
(посада)



Ф. Товмашенко
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2018 року			Плановий 2019 рік		
	рік за минулий плановий рік	за минулий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання послуг згідно Програми, відшкодування комунальних платежів	97,8	94	23 616			19 139			8286			19 862		
Усього	100	100	23616	0	0	22373	0	0	9408	0	0	25288	0	0

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
I	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		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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 ІХ видами		амортизації	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	матеріальні витрати	виплати на соціальні заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шкода Фабія	2005	службові потреби	57	57	0	0	0	0
Усього				57	57	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		рік
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього				0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

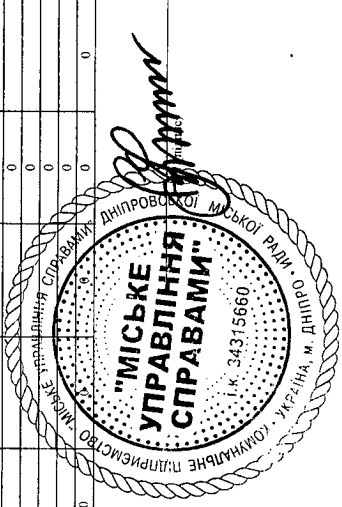
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього												
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	капітальний ремонт будівель	0	0	0	0	7 500	12 500	14 233	14 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2																						
Усього		0	0	0	0	7 500	12 500	14 233	14 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Назоток																						

тис. гривень (без 000)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість невеликих погумовостей на початок планового року	Незавищене будівництво на початок планового року	Своєнська капітальних вкладень інвесторів (своєнська грошова)	Плановий рік		У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти (з зазначенням джерела)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без 000)



Керівник: директор підприємства (посада)

Р. Ф. Товмашенко (підпис, прізвище)