



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

07.04.2020

№ 418

Про затвердження фінансового
плану на 2020 рік КП "УРЕА"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 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), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 28.10.2019 вх. № 8/6364 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П.



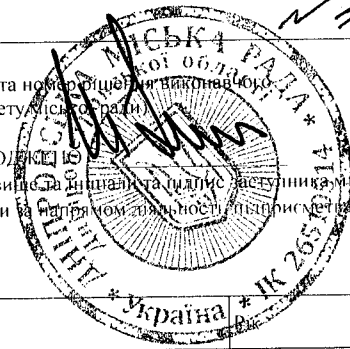
Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 04.04.2020

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО (прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямком діяльності (підприємства))
М. П.



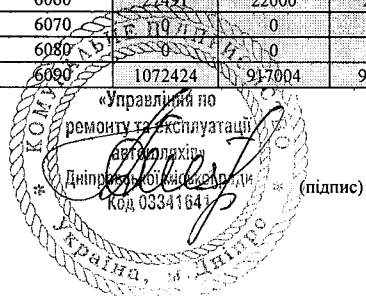
		Україна		Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ 03341641		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	Україна	за КОАТУУ	1200000000	
Орган державного управління		за СПОДУ	90211	
Галузь		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ		42.11
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		58		
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Праці,3			
Телефон	+38(056)765-47-40			
Прізвище та ініціали керівника	Должиков А. В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	204716	144222	26865	97364	28369	29788	31277	32841
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	222484	127195	16197	123308	17104	17959	18857	19800
Валовий прибуток/збиток	1020	-17767	17029	10668	-25944	11265	11829	12420	13041
Адміністративні витрати	1040	6081	8206	6715	9198	7091	7446	7818	8209
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-133862	-6317	-49522	-69202	-52295	-34910	-57655	-60538
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-157711	2506	-45569	-104344	-48121	-50527	-53053	-55706
EBITDA	1410	-36100	67316	5225	-23377	-48121	-50527	-53053	-55706
Рентабельність EBITDA	5010	-17,63	46,67	19,45	-24,01	-169,62	-169,62	-169,62	-169,62
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1262	-1477	50	-480	53	55	58	61
Інші доходи/витрати	1320	94511	0	46532	61500	49138	51595	54174	56883
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-64461	1029	1013	-43324	1070	1123	1179	1238
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	425	182	0	193	202	212	223
Чистий фінансовий результат	1200	-64461	604	831	-43324	877	921	967	1015
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,31	0,00	0,03	-0,44	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	1277	549	0	579	608	638	670
Податок на прибуток підприємств	2110	0	425	182	0	193	202	212	223
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	2351	-7272	-17600	-7636	-8018	-8419	-8840
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	9312	8068	3335	7555	3502	3677	3861	4054
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9794	6900	2361	6855	2479	2603	2733	2870
Усього виплат	2200	19105	19021	-845	-3190	-884	-928	-974	-1023
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	48543	71123	8695	15877	23008	26221	29602	33158
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-237073	15848	14861	152140	3328	3501	3683	3867
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-3511	-22125	-23275	-24486	-25710
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	204407	726	-549	-155811	22010	23155	24359	25577
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15877	87697	23008	8695	26221	29602	33158	36892
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	4589	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,06	0,00	0,00	-0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,06	0,00	0,00	-0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	39,01	41,68	43,61	4081,31	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	997855	671202	838779	889593	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	102060	267802	142611	69750	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15877	87697	23008	8695	x	x	x	x
Усього активи	6030	1099915	939004	981390	959343	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	27491	22000	22000	235	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	27491	22000	22000	235	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	1072424	917004	959390	959108	x	x	x	x

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А.В. Должиков
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	План 2020				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					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	204716	144222	97364	7822	14361	19975	26865	
комунальні послуги з благоустрою	1000/1	171138	102450	76242	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1000/2	24170	12800	9024	0	0	0	0	
оренда майна, інші послуги	1000/3	30	11760	9410	7530	13900	19445	26050	
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів для видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	1000/4	206	800	463	292	461	530	815	
поточний ремонт автошляхів	1000/5	9171	16412	2225	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	222484	127195	123308	4172	8043	11973	16197	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14607	25066	5209	19	19	37	37	
ціль, ПСС	1011/1	9977	10848	3284	0	0	0	0	
пісок	1011/2	1020	2076	0	0	0	0	0	
гранівідсів	1011/3	847	2035	0	0	0	0	0	
будівельні матеріали	1011/4	542	9045	0	0	0	0	0	
мастильні та інші матеріали	1011/5	2220	1061	1925	19	19	37	37	
витрати на паливо	1012	25591	11000	10440	99	198	297	396	
витрати на електроенергію	1013	122	342	290	72	144	216	288	
Витрати на придбання електроенергії для освітлення переходів через автодороги	1013/1	122	342	290	72	144	216	288	
витрати на оплату праці	1014	41550	28516	26856	1783	3480	5254	7141	
відрахування на соціальні заходи	1015	8966	5973	5548	376	734	1107	1505	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	8361	3600	8164	128	256	384	512	
матеріальні витрати	1016/1	4034	0	3912	0	0	0	0	
послуги	1016/2	4327	3600	4252	128	256	384	512	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	26492	15301	19076	960	1920	2880	3840	
інші витрати у т.ч.	1018	96795	37397	47725	735	1292	1798	2478	
Вивезення та утилізація ТПВ	1018/1	974	1175	318	3	3	6	12	
Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів субпідрядниками	1018/2	92123	32017	43789	0	0	0	0	
інші витрати, у т.ч.	1018/3	2234	2615	2901	669	1168	1668	2335	
Генпідрядні	1018/3/1	406	67	67	0	0	0	0	
кому. послуги	1018/3/2	23	806	319	334	498	666	1001	
Єл. Енергія (розподіл показань)	1018/3/2/1	56	396	251	136	272	408	543	
Опалення	1018/3/2/2	33	323	35	171	172	177	350	
Водопостачання та водовідведення	1018/3/2/3	26	71	21	24	48	72	96	
послуги з утримання нежитлових приміщень	1018/3/2/4	12	10	12	3	6	9	12	
повернення	1018/3/2/5	-104							
пакети для вивезення сміття	1018/3/3	180	101	39	0	0	0	0	
оренда нерухомого майна виробничого призначення	1018/3/4	71	77	52	0	0	0	0	
Оренда складу	1018/3/4/1	71	77	52	0	0	0	0	
оренда техніки	1018/3/5	442	336	240	0	0	0	0	
податки, збори, рентна плата, екологічний податок, земельний податок	1018/3/6	939	1000	1074	287	574	861	1148	
послуги зі страхування автотransпортних засобів (у т.ч. страхування ТЗ згідно умов фінансового лізингу) за	1018/3/7	66	180	1037	45	90	135	180	
відраджень	1018/3/8	95	34	9	0	0	0	0	
канцтовари	1018/3/9	12	20	64	3	6	6	6	
МСПП у т.ч. спеціальні	1018/4	1232	1145	534	1	1	1	1	

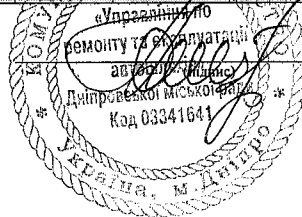
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рукавиці	1018/4/1	0	17	17	0	0	0	0	
Аптечки, відра, віники, вогнегасники, граблі, лопати, знаки дорожні, льодоруби, стропи	1018/4/2	0	45	45	1	1	1	1	
Робочий одяг	1018/4/3	1232	1083	472	0	0	0	0	
сануючий засіб	1018/5	128	63	17	0	0	0	0	
дератизація (придбання засобів)	1018/6	0	3	0	3	3	3	3	
послуги виробничі (розрахунки витрат)	1018/7	56	30	0	0	0	0	0	
отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря	1018/8	0	160	154	0	0	0	0	
Заходи з охорони праці	1018/9	49	189	12	59	117	120	127	
навчання з охорони праці	1018/9/1	18	9	9	3	6	9	12	
медичний огляд	1018/9/2	31	23	3	0	6	6	6	
Лабораторні дослідження	1018/9/3	0	4	0	0	0	0	4	
Атестація робочих місць	1018/9/4	0	5	0	2	5	5	5	
Придбання нормативної літератури та друкованої продукції	1018/9/5	0	1	0	0	1	1	1	
інші заходи з виконання комплексних заходів: молоко, мило, миючі засоби, випробування вантажопідсмих механізмів, дотримання сан. побутових вимог, освітлення, захист працюючих від ураження електричним струмом, обладнання для безпечного виконання заходів на висоті	1018/9/6	0	147	0	54	99	99	99	
Валовий прибуток (збиток)	1020	17767	17029	-25944	3650	6318	8002	10668	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	6493	53331	15330	5	641	1377	2013	
дохід від продажу НА, безнадійна кредиторської заборгованості, від амортизації безоплатно отриманих ОФ	1030/1	2909	49050	13669	0	0	0	0	
виконання програми доручень виборців	1030/2	3514	3681	1578	0	631	1262	1893	
компенсація чорнобильцям	1031	11	0	83	5	10	15	20	
компенсація судового збору, штрафів і т.д	1032	58	600	0	0	0	100	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6081	8206	9198	1641	3248	5009	6715	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	989	1234	1311	389	773	1171	1566	
матеріальні витрати	1041/1	330	237	244	76	151	227	302	
заробітна плата	1041/2	307	431	431	145	289	441	593	
відрахування на соц. заходи	1041/3	68	95	95	32	63	97	130	
амортизація	1041/4	211	287	284	72	143	215	286	
інші витрати	1041/5	74	185	257	64	127	191	255	
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 та поштові витрати	1047	72	70	97	25	50	75	100	
витрати на оплату праці	1048	2740	3326	5031	804	1609	2449	3299	
відрахування на соціальні заходи	1049	603	857	1074	177	354	539	726	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	169	172	153	39	78	117	156	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	344	235	257	10	120	180	240	
юридичні послуги	1056	199	199	190	50	100	150	199	
послуги з оцінки майна	1057	0	160	0	40	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	59	25	42	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	12	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	88	773	38	0	0	0	0	
витрати на утримання	1060/1	31	23	38	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2	57	750	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1061	818	1142	1005	107	164	328	429	
земельний податок, екологічний податок	1061/1	36	36	35	10	20	27	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
канцтовари	1061/2	72	12	57	3	3	4	5	
МШП	1061/3	12	42	4	2	4	6	8	
комунальні послуги	1061/4	412	369	542	78	109	140	218	
Електроенергія	1061/4/1	311	238	381	25	50	75	100	
Опалення (праця 3) - дрова	1061/4/2		70	65	47	47	47	94	
Водопостачання (праця 3)	1061/4/3	101	61	96	6	12	18	24	
мийні засоби	1061/5	0	8	0	4	8	7	8	
утримання орг.техніки	1061/6	0	14	0	0	0	14	14	
Вивезення та утилізація ТТІВ	1061/7	0	0	0	0	0	0	0	
Інше	1061/8	286	660	367	10	20	130	140	
послуги з експертизи	1061/8/1	0	0	0	0	0	0	0	
судовий збір	1061/8/2	227	600	331	0	0	100	100	
РКО	1061/8/3	59	60	36	10	20	30	40	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	140355	59647	84532	13660	26951	39242	51535	
витрати на благодійну допомогу	1080/1	0	0	0	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій (комунальні послуги субпідряду з благоустрою)	1080/2	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	140355	59647	84532	13660	26951	39242	51535	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1085/1	94750	49050	61537	11633	23266	34899	46532	
передача основних фондів	1085/2	33995	517	327	0	0	0	0	
витрати по кол.договору (профспілкові)	1085/3	935	400	421	27	54	81	110	
пеня та інфляція, виконання рішень суду	1085/4	2		236	0	0	0	0	
виплати до фондів (ЕЦВ)	1085/5	157		138	0	0	0	0	
інші виплати працівникам (лікарняні, компенсація)	1085/6	289		737	0	0	0	0	
реалізація виробничих запасів, інше	1085/7	6712	6000	19558	2000	3000	3000	3000	
програма виконання доручень	1085/8	3514	3681	1578	0	631	1262	1893	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-157711	2506	-104344	-11646	-23239	-34872	-45569	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	750	50	153	50	50	50	50	
банківські відсотки	1120/1	750	50	153	50	50	50	50	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	2012	1527	633	0	0	0	0	
повернення відсотків за фінансовим лізингом	1140/1	2012	666	633	0	0	0	0	
страхування майна, придбаного на умовах фінансового лізингу	1140/2	0	861	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	95036	0	61631	11633	23266	34899	46532	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	94750	0	61545	11633	23266	34899	46532	
дооцінка, інші	1150/2	285	0	86	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	524	0	131	0	0	0	0	
безоплатна передача, дооцінка, інші	1160/1	524	0	131	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-64461,29	1029	-43324	37	77	77	1013	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	425	0	7	14	14	182	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-64461	604	-43324	30	63	63	831	
прибуток	1201	0	604	0	30	63	63	831	
збиток	1202	-64461	0	-43324	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-133862	-6317	-69202	-13655	-26310	-37865	-49522	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1262	-1477	-480	50	50	50	50	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	94511	0	61500	11633	23266	34899	46532	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	306995	197603	174478	19510	38318	56301	75460	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	371456	197000	217802	19480	38256	56238	74629	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-157711	2506	-104344	-11646	-23239	-34872	-45569	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	121622	64810	81050	12704	25407	38111	50814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	11	0	83	5	10	15	20	
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	-36100	67316	-23377	1053	2158	3224	5225	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	80569	36872	38840	266	512	777	1023	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	14607	25530	9664	95	170	264	339	
витрати на паливо та енергію	1502	26043	11342	10730	171	342	513	684	
Витрати на оплату праці	1510	44886	32157	33055	2732	5378	8144	11033	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9794	6900	6855	585	1151	1743	2361	
Амортизація	1530	121622	64816	81050	12704	25407	38111	50814	
Інші операційні витрати	1540	12099	55836	57238	3186	5794	7449	9216	
Усього	1550	368920	196575	217038	19473	38242	56224	74447	

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



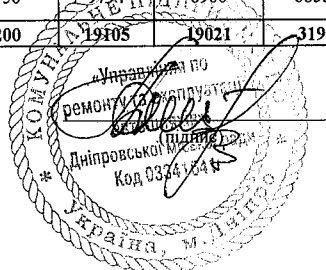
А.В. Должиков

(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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-46197	-54066	-111449	-228159	-228159	-228159	-228159
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	1277	0	20	41	41	549
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	290	0	5	9	9	125
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	987	0	15	32	32	424
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати):	2060	791	0	73386	0	0	0	0
витрати минулих періодів	2060/1	156	0	287	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості	2060/2	635	0	331	0	0	0	0
безоплатна передача (сміттєвози)				72768				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-111449	-54739	-228159	-228149	-228137	-228137	-227877
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	1277	0	20	41	41	549
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	290	0	5	9	9	125
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	987	0	15	32	32	424
Податок на прибуток підприємств	2110	0	425	0	7	14	14	182
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	21406	0	692	1264	3184	5104
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	-19055	-17600	-16908	-16216	-14296	-12376
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9312	8068	7555	830	1643	2476	3335
акцизний податок	2141	0			0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0			0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0			0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	7706	5788	5950	492	968	1466	1986
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	965	1798	1109	297	594	888	1184
земельний податок, споводокористування	2146/1	965	1798	1109	297	594	888	1184
інші платежі	2147	640	482	496	41	81	122	165
військовий збір	2147/1	640	482	496	41	81	122	165
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9794	6900	6855	585	1151	1743	2361
Усього виплат	2200	19105	19021	3190	-14774	-12103	-6838	-845

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



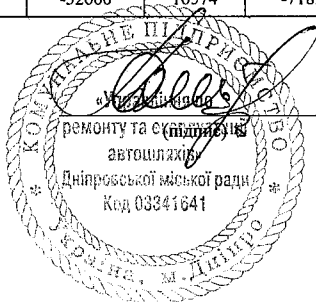
А. В. Должиков
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року-2018	План поточного року-2019	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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	-64461	1029	-43324	37	77	77	1013
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	121622	64810	81050	12704	25407	38111	50814
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-116403	-49566	97581	-11633	-23266	-34899	-46532
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	3030/1		-49050	0	-11633	-23266	-34899	-46532
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-791		73386				
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	-813		23561				
безоплатно отриманні основні засоби, основні фонди що увійшли до власного капіталу	3030/4	-114799	-516		0	0	0	0
збиток (прибуток) від інших негрошових операцій	3030/5			634				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-59242	16273	135307	1108	2218	3289	5295
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8402	0	25128	23267	18603	18683	8763
запаси	3050/1	-7116		13590	1705	705	705	705
дебіторська заборгованість	3050/2	9620		-1624	9092	6000	8000	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0				
інші оборотні активи	3050/4	-10906		13162	12470	11898	9978	8058
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-169429		-8295	821	882	927	985
погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	3224		-8045	821	882	927	985
інші поточні зобов'язання	3060/2	-172653		-250				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-237073	16273	152140	25196	21703	22899	15043
Сплачений податок на прибуток	3080	0	425	0	7	14	14	182
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-237073	15848	152140	25189	21689	22885	14861
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	1078				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0				
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0				
дивідендів	3240	0	0	0				
Надходження від деривативів	3250	0	0	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	4589	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/1	0	0	3739				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/2			850				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0				
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-3511	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	172653						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	94419	21000	28500				
аванси від покупців	3480/1	0						
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	94419	21000	28500				
відсотки від залишків коштів на поточних рахунках	3480/3							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	290	0	5	9	9	125
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	987	0	15	32	32	424
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
повернення траншів по кредиту	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	62665	18997	184311	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		165350				
розрахунки за договором фінансового лізингу за лізингові платежі	3570/2	62665	18997	18961	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	204407	726	-155811	-20	-41	-41	-549
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	48543	71123	15877	8695	8695	8695	8695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	15877	87697	8695	33864	30343	31539	23008
Чистий грошовий потік	3630	-32666	16574	-7182	25169	21648	22844	14312

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

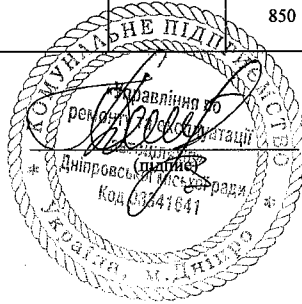


А. В. Должиков
(ініціали, прізвище)

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	0	0	4589	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			3739				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			850				

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А. В. Должиков
(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	-8,68	-26,65	-26,65	39,71	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-17,63	-24,01	-24,01	19,45	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,06	-0,05	-0,05	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,06	-0,05	-0,05	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,31	-0,44	-0,44	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,76	-0,01	-0,01	4,21	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	39,01	4081,31	4081,31	43,61	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	3,71	296,81	296,81	6,48	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,06	0,06	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,05	0,05	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,29	0,29	0,29	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						

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



А. В. Должиков

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	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), 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
комунальні послуги з благоустрою (млн.кв.м., грн./1000 кв.м)	84%	0%	171138	856	200,14	102450,1	452,91	226,204	76242	200	381,21	0	0,00	0,000				
надання автотранспортних послуг (маш.год., грн./маш.год.)	12%	0%	24170	18658	1295,43	12800,1	23273	550	9024	10626	849,24	0	0	0				
оренда майна, інші послуги	0%	100%	237	334	709	12560	1570	8000	9873	758	13025	26865	1294	20761				
поточний ремонт автошляхів (тис. кв.м. / грн./кв.м)	4%	0%	9171	125	73,2	16412,1	179	91,48	2225	44	50,3	0	0	0,00				
Усього	100	100	204716			144222			97364			26865						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

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

№ з/п	Місяць	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			
	Rennett Logan	2018	обслуговування адміністративно-управлінського апарату	361	87	196	43	28	27			
	Rennett Logan	2018	обслуговування адміністративно-управлінського апарату	364	87	196	43	31	27			
	Школа	2018	обслуговування адміністративно-управлінського апарату	801	128	201	44	227	201			
				0								
				1566	302	593	130	286	255			
			Усього									

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Начальник КП "УРЕА"

(посада)

А. В. Должанков
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)