



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

11.04.2017

№ 225

Про затвердження фінансового  
плану КП «Агентство розвитку  
Дніпра» на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 10.04.2017 вх. № 8/1755 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2017 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого управлінню економічного розвитку та інвестицій департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	443	202	737	1136	1556	1999
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	260	403	231	425	447	470	494
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,74	-8,96	-1,17	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,74	-8,96	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		260	517	199	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		740	606	284	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	443	202	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	1000	1123	483	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090			1123	483	x	x	x	x

Керівник

*Директор*  
(посада)



*A. F. Panchenko*  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
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								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2452</b>	<b>-5277</b>	<b>-7793</b>	<b>-10060</b>	
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								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2452</b>	<b>-5277</b>	<b>-7793</b>	<b>-10060</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2452</b>	<b>-5277</b>	<b>-7793</b>	<b>-10060</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-740	-567	-2452	-5277	-7793	-10060	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	250	550	840	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	740	567	2452	5527	8343	10900	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-740	-567	-2452	-5277	-7793	-10060	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	21	42	64	85	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2431</b>	<b>-5235</b>	<b>-7729</b>	<b>-9975</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510		297	261	925	1850	2775	3300	
Відрахування на соціальні заходи	1520		65	57	199	395	591	699	
Амортизація	1530		0	0	21	42	64	85	
Інші операційні витрати	1540		378	249	1307	3240	4913	6816	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>567</b>	<b>2452</b>	<b>5527</b>	<b>8343</b>	<b>10900</b>	

Керівник   
(посада)

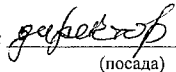


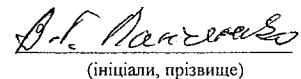
  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			0	-567	-567	-567	-567
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
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		-740	-567	-3019	-5844	-8360	-10627
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
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	0	57	51	181	361	542	644
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		53	47	167	333	500	594
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		4	4	14	28	42	50
військовий збір	2147/1		4	4	14	28	42	50
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		65	57	199	395	591	699
Усього виплат	2200			108	380	756	1133	1343

Керівник


  
(посада)


  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-740	-567	-2452	-5277	-7793	-10060
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	21	42	64	85
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2431</b>	<b>-5235</b>	<b>-7729</b>	<b>-9975</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2431</b>	<b>-5235</b>	<b>-7729</b>	<b>-9975</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-567</b>	<b>-2431</b>	<b>-5235</b>	<b>-7729</b>	<b>-9975</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		106	102	50	100	150	197
придбання офісного обладнання	3270/1		106	102	50	100	150	197
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		44	44	10	25	25	25
придбання програмного забезпечення	3290/1		44	44	10	25	25	25
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		110	85	60	125	213	262
ремонт приміщення	3310/1		55	53	20	40	78	78
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2		55	32	40	85	135	184
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-231</b>	<b>-120</b>	<b>-250</b>	<b>-388</b>	<b>-484</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
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		1000	1000	2700	5500	8200	10700
внескі органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1		1000	1000	2700	5500	8200	10700
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	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	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2700</b>	<b>5500</b>	<b>8200</b>	<b>10700</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	202	202	202	202
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	202	351	217	285	443
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>149</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>241</b>

Керівник

*Губерський*  
(посада)



*А.Г. Натеречко*

(ініціали, прізвище)

*А.Г.*



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	260	231	100	208	324	403
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		106	102				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		55	32				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		44	44				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		55	53				

Керівник

*Сергій*  
(посада)



*В.Т. Равгородо*

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-1,17	-1,17	-8,96	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-8,96	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			0,00	0,00	0,00	
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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200					4,74	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

керівник

*Сергей*  
(посада)



*В.Г. Пачков*  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року				Плановий 2017 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, к-ть договорів на участь в заходах	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, к-ть договорів на участь в заходах	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
послуги з організації заходів												840	50	16800				
Усього	100	100	0			0			0			840						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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				амортизація	інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	випусканих на особисті потреби	залишки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	
Усього				0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати																	
					Усього на рік			I квартал			II квартал			III квартал								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тип: гривень (без ЦПВ)

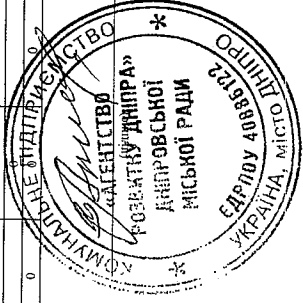
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		0	0	0	100	208	324	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	208	324	403	

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

тип: гривень (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Після початку будівництва на початок планового року	Після закінчення будівництва на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проекту-контракту (документації) (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, який завершено, та відповідний документ)		
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник: *Григорук* (посад)



*А.І. Паренко*  
(підпис, прізвище)