



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

20.02.2018

№ 134

Про затвердження фінансового  
плану на 2018 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), на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 08.02.2018 вх. № 8/758 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради ( додається).

Міський голова  
В. О. міського голови

Б. А. Філатов  
С. В. Єпіфанцев

1

## РОЗГЛЯНУТО

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

(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 Дніпропетровська

## ЗАТВЕРДЖЕНО

20.08.2018 № 134

(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 2017	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34315660
Територія	Дніпропетровська	за КОІФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єкту	за ЗКГНГ	69000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	81.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	152	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро		
Телефон	(056) 744-62-82		
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14045	17587	22373	17587	23912	25156	26464	27840
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11540	12941	17188	12941	18047	18950	19897	20892
Валовий прибуток/збиток	1020	2505	4646	5185	4646	5865	6206	6567	6948
Адміністративні витрати	1040	3561	4836	5398	4836	5668	5951	6249	6561
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-554	90	0	90	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1610	-100	-213	-100	197	255	318	386
ЕБІТДА	1410	-43	1463	1107	1463	1162	1220	1281	1345
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-0,31		4,95	8,32	4,86	4,85	4,84	4,83
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1753	100	213	100	224	235	247	259
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	143	0	0	0	421	489	564	645
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	26	0	0	0	76	88	102	116
Чистий фінансовий результат	1200	117	0	0	0	345	401	463	529
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01		0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	77	1512	0	0	228	265	305	349
Податок на прибуток підприємств	2110	26	0	0	0	76	88	102	116
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1500	2560	2336	2560	2453	2576	2704	2840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1522	1677	3171	1677	3330	3496	3671	3854
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1238	2386	2468	2386	2591	2721	2857	3000
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>4363</b>	<b>8134</b>	<b>7975</b>	<b>6622</b>	<b>8678</b>	<b>9146</b>	<b>9639</b>	<b>10159</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	235	87	1551	87	2658	3820	5043	6367
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2449	1463	1107	1463	1162	1223	1286	1353
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3623	-6521	-17080	-6521	-17934	-18831	-19772	-20761
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1026	5010	17080	6522	17934	18831	19810	20840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>87</b>	<b>39</b>	<b>2658</b>	<b>1551</b>	<b>3820</b>	<b>5043</b>	<b>6367</b>	<b>7799</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	222	5434	14233	5434	14945	15692	16477	17334
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,34		0,38	0,45	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	17328	22369	22369	19881	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2549	38	2658	2359	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	87	39	2658	1551	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>19877</b>	<b>22407</b>	<b>25027</b>	<b>22240</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14787	17000	18109	15322	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>14787</b>	<b>17000</b>	<b>18109</b>	<b>15322</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>5090</b>	<b>5407</b>	<b>6918</b>	<b>6918</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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 збалансованого рівня
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14 045	17 587	17 587	7 250	12 208	17 350	22 373	
надання послуг згідно Програми	1000/1	14 045	17 587	17 587	6 225	10 714	15 288	19 139	надання послуг згідно Програми
відшкодування комунальних платежів	1000/2				1 025	1 494	2 062	3 234	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	11 540	12 941	12 941	5 904	9 527	13 314	17 188	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 215	900	900	687	1 000	1 375	1 501	
витрати на паливо	1012		800	800	550	750	950	1 100	
витрати на електроенергію	1013		0	0	370	814	1 350	1 778	
витрати на оплату праці	1014	4 124	5 774	5 774	1 809	3 618	5 426	7 235	
відрахування на соціальні заходи	1015	877	1 255	1 255	387	779	1 173	1 565	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 000	2 376	2 376	940	1 000	1 150	1 200	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 250	1 360	1 360	345	690	950	1 095	
інші витрати (розшифрувати)	1018	74	476	476	816	876	940	1 714	
водопостачання	1018/1		0		15	40	72	88	
опалення	1018/2		0		640	640	640	1 368	
господарчі витрати	1018/3	74	432	432	108	120	130	130	
оредна плата за автомобіль	1018/4		0	0	0	0	0	0	
оплата відряджень	1018/5		6	6	2	4	6	6	
страхування автомобілів	1018/6		21	21	21	21	21	21	
сума нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1018/7		16	16	30	50	70	100	
угнілізація шин	1018/8		1	1	0	1	1	1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 505	4 646	4 646	1 346	2 681	4 036	5 185	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	54	90	90	0	0	0	0	
доходи від здачі в оренду майна	1030/1	6	12	12	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1030/2	0	70	70	0	0	0	0	
надання послуг автотойки	1030/3	0	8	8	0	0	0	0	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4	48	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	3 561	4 836	4 836	1 398	2 747	4 103	5 398	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	30	37	37	18	38	57	78	
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	15	16	16	4	8	12	16	
витрати на оплату праці	1048	1 643	3 603	3 603	1 026	2 053	3 079	4 105	
відрахування на соціальні заходи	1049	361	793	793	226	452	677	903	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	317	203	203	111	160	215	225	
загальногосподарського призначення витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0					
загальногосподарського призначення витрати на страхування майна	1052			0					
загальногосподарського призначення витрати на страхування персоналу	1053			0					
організаційно-технічні послуги	1054	0	16	16	2	3	5	7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2	10	10	1	3	4	5	
юридичні послуги	1056			0					
послуги з оцінки майна	1057			0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	2	2	0	0	4	4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 078	0	0					
витрати на поліпшення основних фондів	1061	1 078		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	110	156	156	10	30	50	55
послуги банка	1062/1	15	11	11	0	0	0	0
періодичні видання	1062/2	5	5	5	0	0	0	5
канцелярське приладдя	1062/3	90	140	140	10	30	50	50
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	608	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	608		0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 610	-100	-100	-52	-66	-67	-213
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1 753	100	100	52	66	67	213
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1120/1	1 753	100	100	52	66	67	213
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0				
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			0				
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1150/1			0				
курсові різниці	1151			0				
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		0				
оплата за санітарно-курорту путівку	1160/1	0		0				
курсові різниці	1161			0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	143	0	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	26		0				0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190		0	0				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	117	0	0	0	0	0	0
прибуток	1201	117	0	0	0	0	0	0
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0
Неконтрольована частка	1210			0				
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-554	90	90	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1753	100	100	52	66	67	213
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	15852	17777	17777	7302	12274	17417	22586
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	15735	17777	17777	7302	12274	17417	22586
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1610	-100	-100	-52	-66	-67	-213
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1567	1563	1563	456	850	1165	1320
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							
ЕВІТДА	1410	-43	1463	1463	404	784	1098	1107
<b>Елементи операційних витрат</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2245	1737	1737	1625	2602	3732	4457	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2215	900	900	687	1000	1375	1501	
витрати на паливо та енергію	1502	30	837	837	938	1602	2357	2956	
Витрати на оплату праці	1510	5767	9377	9377	2835	5671	8505	11340	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1238	2048	2048	613	1231	1850	2468	
Амортизація	1530	1567	1563	1563	456	850	1165	1320	
Інші операційні витрати	1540	4892	3052	3052	1773	1920	2165	3001	
Усього	1550	15709	17777	17777	7302	12274	17417	22586	

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			
					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 звітного періоду	2000	-444	-388	-388	-388	-388	-388	-388
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	77	1512	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	18	344	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	60	1168	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 звітного періоду	2070	-400	-1900	-388	-388	-388	-388	-388
<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	77	1512	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	18	344	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	60	1168	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	26	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1500	2560	2560	565	1238	1878	2336
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1522	1677	1677	793	1586	2379	3171
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	865	1356	1356	510	1021	1531	2041
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	570	180	180	240	480	720	960
податок на землю	2146/1	570	180	180	240	480	720	960
інші платежі (розшифрувати)	2147	87	141	141	43	85	128	170
військовий збір	2147/1	87	141	141	43	85	128	170
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1238	2386	2386	613	1231	1850	2468
Усього виплат	2200	4363	8134	6622	1971	4055	6107	7975

Керівник: директор підприємства  
(посада)



Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		6 521	6 521	9 000	15 000	17 080	17 080
капітальний ремонт будівель	3470/1		6 521	6 521	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	18	344	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	60	1 168	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	1 026	5 010	6 522	9 000	15 000	17 080	17 080
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	235	87	87	1 551	1 551	1 551	1 551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	87	39	1 551	1 955	2 335	2 649	2 658
Чистий грошовий потік	3630	-148	-48	1 464	404	784	1 098	1 107

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			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	222	5434	5434	7500	12500	14233	14233
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	222						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		5434	5434	7500	12500	14233	14233

Керівник: директор підприємства  
(посада)



Р. Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний 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>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	17,84	9,47	26,42	23,18	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,31	-17,99	8,32	4,95	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	-0,02	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	-0,06	0,00	0,00	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	-0,05	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-343,88	-10,70	10,47	16,36	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,34	0,45	0,45	0,38	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,17	0,15	0,15	0,15	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,14	9,37	3,48	10,78	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,29	0,31	0,64	
Коefіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник: директор підприємства  
(посіда)



Р. Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2018 рік**  
Комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради  
(районування підприємства)

**1. Дани про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	-	17	18	16	89%	94%
професонали	-	-	-	-	-	-
фахівці	-	8	23	15	65%	-
техничні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	-	95	97	121	125%	127%
інші категорії	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	-	156	168	200	119%	128%
адміністративно-управлінський персонал	-	1 416	3 435	3 905	114%	276%
працівники	-	3 677	5 774	7 235	125%	197%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	-	234	168	244	145%	104%
адміністративно-управлінський персонал	-	1 416	3 435	4 765	139%	336%
працівники	-	3 677	5 774	8 800	152%	239%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	-	13 000	14 000	15 368	110%	118%
адміністративно-управлінський персонал	-	7 375	7 156	13 703	191%	186%
працівники	-	4 086	4 960	2 404	48%	59%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	-	13 000	14 000	16 649	119%	128%
адміністративно-управлінський персонал	-	7 375	7 156	21 697	303%	294%
працівники	-	4 086	4 960	4 433	89%	109%

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

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведенного) фінансового плану**

Код за СДРГОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Літова вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2017 року				Плановий 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
надання послуг згідно Програми, відшкодування комунальних платежів	97,8	94	14 045			17587			7960			19 139						
Усього	100	100	14045	0	0	17587	0	0	7960	0	0	22373	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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
4	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		Заборогованість 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	Місце	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					відшкодування на соціальні заходи	одатки праці	матеріальні витрати	експлуатація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа Слобода	2015	службові потреби	78	78	0	0	0	0
Усього				78	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місце	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Дискретні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів		Бюджетні фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Усього														
		у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами													
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	7500	12500	14233	14233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	7500	12500	14233	14233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Залишок коштів на дату завершення будівництва	Первісна балансова вартість, пов'язана з придбанням об'єкта	Невикористане бюджетне фінансування на дату завершення будівництва	основні капітальні інвестиції (оплата грошовими)	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	Початковий рік		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, який затвердив витрати, та відповідний документ)		
								у тому числі	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: директор підприємства (посада)

Р. Ф. Товмашенко (підпис, прізвище)

