



М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого органу міської ради
Дніпропетровської міської ради
від 07.03.2018 № 177

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР * М.О. Лисенко
(прізвище та ініціал та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2018	Коди
Підприємство	КП "Дніпроавтоміст" ДМР	за ЄДРПОУ	21926724
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	121013660
Орган державного управління	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 64			
Місцезнаходження	49049 м. Дніпро, Набережна Перемоги, 158		
Телефон	056 731-91-02		
Прізвище та ініціали керівника	Цирульніков Олександр Олександрович		

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3974	6180	13540	5350	14285	15028	15809	16631
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3600	4089	10627	4224	11211	11794	12407	13052
Валовий прибуток/збиток	1020	374	2091	2913	1126	3074	3234	3402	3579
Адміністративні витрати	1040	1257	1991	2274	1984	2399	2524	2655	2793
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-194	-80	-130	-87	-137	-144	-151	-159
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1077	20	509	-945	538	566	596	627
EBITDA	1410	-316	465	957	-519	1010	1063	1118	1176
Рентабельність EBITDA	5010	-7,95	7,52	7,07	-9,70	7,07	7,07	7,07	7,07
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1077	20	509	-945	538	566	596	627
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	4	92	0	97	102	107	113
Чистий фінансовий результат	1200	-1078	16	417	-945	441	464	489	514
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,3	0,00	0,03	-0,18	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	11	276	0	291	306	323	339
Податок на прибуток підприємств	2110	1	4	92	0	97	102	107	113
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	638	930	1432	789	1511	1590	1673	1760
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	655	699	1125	840	1187	1249	1314	1382
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	574	717	1084	802	1144	1203	1266	1332
Усього виплат	2200	1868	2361	4009	2431	4230	4450	4683	4926
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	184	345	285	345	874	1496	2150	2838
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	4811	461	865	-60	913	960	1010	1063
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-26610	-10	0	-10	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	21960	-1	-276	10	-291	-306	-322	-339
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	345	795	874	285	1496	2150	2838	3562
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1896	10	0	10	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	398,77	190,51	233,49	165,23	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	140286	139841	138210	138658	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1233	2070	2485	2143	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	345	795	874	285	x	x	x	x
Усього активи	6030	141519	141911	140695	140801	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	354	741	600	847	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	354	741	600	847	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	354	741	600	847	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	141165	141170	140095	139954	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

О. О. Цирульніков

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I 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	3974	6180	5350	3385	6770	10155	13540	
Інші види діяльності з прибирання	1000/1	3974	6180	5350	3385	6770	10155	13540	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3600	4089	4224	2657	5314	7970	10627	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	554	320	128	1250	2500	3750	5000	
витрати на паливо	1012	202	250	396	150	300	450	600	
витрати на електроенергію	1013	95	180	180	75	150	225	300	
витрати на оплату праці	1014	1806	2100	2271	875	1750	2625	3500	
відрахування на соціальні заходи	1015	366	436	511	185	370	554	739	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	375	410	388	97	194	291	388	
інші витрати (розшифрувати)	1018	202	393	350	25	50	75	100	
охорона об'єктів та комунальні платежі	1018/1								
придбання МБП та комунальні платежі	1018/2	202	393	350	25	50	75	100	
Валовий прибуток (збиток)	1020	374	2091	1126	728	1456	2185	2913	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	251	16	23	7	14	21	28	
Дохід від надання майна в оренду	1030/1	251	16	23					
відсотки банку, страхові відшкодування	1030/2				7	14	21	28	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1257	1991	1984	573	1145	1710	2274	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	100	52	30	60	90	120	
витрати на паливо транспорту АУП	1041/1		55	20	16	36	52	68	
амортизація транспорту АУП	1041/2		13	13	5	10	15	20	
інші	1041/3		32	19	9	14	23	32	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	3	10	15	3	5	7	10	
витрати на оплату праці	1048	947	1350	1390	409	817	1219	1621	
відрахування на соціальні заходи	1049	208	281	291	87	174	260	345	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	99	22	25	10	20	30	40	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	228	211	34	69	104	138	
РКО	1062/1		36	16	4	8	12	16	
Канцелярські товари	1062/2		16	15	2	5	8	10	
Малоцінні предмети	1062/3		16	20	3	6	9	12	
Комунальні послуги	1062/4		160	80	25	50	75	100	
Поштові витрати та періодика	1062/5			10					
Інші	1062/6			70					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	445	96	110	38	79	119	158	
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	445	96	110	38	79	119	158	
податки та збори	1085/1	60	50	0	14	29	43	58	
соцкультпобут	1085/2	47	16	0	12	25	38	50	
інші (МБП, канцтовари, зв'язок, навчання, обслуговування програмних комплексів, періодика, виготовлення тех. документації тощо)	1085/3	25	30	110	12	25	38	50	
штрафи, пені та інше		313							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1077	20	-945	124	246	377	509	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	9742	2416	650	1300	1950	2600	
знос основних засобів		0	9742	2416	650	1300	1950	2600	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	9742	2416	650	1300	1950	2600	
знос основних засобів		0	9742	2416	650	1300	1950	2600	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1077	20	-945	124	246	377	509	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	4	0				92	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1078	16	-945	124	246	377	417	
прибуток	1201	0	16	0	124	246	377	417	
збиток	1202	-1078	0	-945	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-194	-80	-87	-31	-65	-98	-130	
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	4225	15938	7789	4042	8084	12126	16168	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5303	15922	8734	3918	7838	11749	15751	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1077	20	-945	124	246	377	509	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	761	445	426	112	224	336	448	
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	-316	465	-519	236	470	713	957	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	851	805	724	1491	2986	4477	5968	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	554	320	128	1250	2500	3750	5000	
витрати на паливо та енергію	1502	297	485	596	241	486	727	968	
Витрати на оплату праці	1510	2753	3450	3661	1284	2567	3844	5121	
Відрахування на соціальні заходи	1520	574	717	802	272	544	814	1084	
Амортизація	1530	761	445	426	112	224	336	448	
Інші операційні витрати	1540	363	759	705	109	217	328	438	
Усього	1550	5302	6176	6318	3268	6538	9799	13059	

Директор

(посада)

О. О. Цирульніков

(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	-1155	-2233	-2233	-3178	-3178	-3178	-3178
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	11	0	82	162	249	276
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	2	0	19	37	57	63
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	0	9	0	63	125	192	213
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-2233	-2228	-3178	-3136	-3094	-3050	-3037
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	11	0	82	162	249	276
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2	0	19	37	57	63
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	9	0	63	125	192	213
Податок на прибуток підприємств	2110	1	4	0	0	0	0	92
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	638	930	789	358	716	1074	1432
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	655	699	840	282	565	846	1125
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	496	621	659	231	462	692	922
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	159	78	181	51	103	154	203
плата за землю	2147/1	118	26	126	32	64	96	126
військовий збір	2147/2	41	52	55	19	39	58	77
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	574	717	802	272	544	814	1084
Усього виплат	2200	1868	2361	2431	994	1987	2983	4009

Директор _____

(посада)

О. О. Цирульніков

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1077	20	-945	124	246	377	509
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	761	445	426	112	224	336	448
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	6046	0	28	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3020/1	6046	0	28				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5730	465	-491	236	470	713	957
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-331	0	-62	0	0	0	0
запаси	3050/1	-44		-136				
дебіторська заборгованість	3050/2	49		-241				
витрати майбутніх періодів	3050/3	34		1				
інші оборотні активи	3050/4	-370		314				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-587	0	493	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-15		170				
інші поточні зобов'язання	3060/2	-350		24				
Розрахунки з бюджетом	3060/3	-53		127				
Розрахунки зі страхування	3060/4	-77		44				
Розрахунки з оплати праці	3060/5	-92		128				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	4812	465	-60	236	470	713	957
Сплачений податок на прибуток	3080	1	4	0	0	0	0	92
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	4811	461	-60	236	470	713	865
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							
дохід від списання основних засобів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	24313	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання (автовішка, обладнання для торкретування та інше будівельне обладнання та інструменти)	3270/1	24313	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10	10				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2297						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-26610	-10	-10	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	24364						
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	3531	10	10	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду підприємства	3480/1	3531	10	10	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2	0	19	37	57	63
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	9	0	63	125	192	213
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	5935	0	0	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	5935						
погашення заборгованості із заробітної плати	3570/2				0	0	0	0
погашення заборгованості ЄСВ	3570/3				0	0	0	0
погашення заборгованості з ПДФО	3570/4				0	0	0	0
погашення заборгованості з військового збору	3570/5				0	0	0	0
оплата за послуги аудиту	3570/6				0	0	0	0
плата за землю	3570/7				0	0	0	0
штрафні санкції з ЄСВ	3570/8				0	0	0	0
заборгованість з ПДВ з урахуванням штрафних санкцій	3570/9				0	0	0	0
проектно-кошторисна документація	3570/10				0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	21960	-1	10	-82	-162	-249	-276
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	184	345	345	285	285	285	285
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	345	795	285	439	593	749	874
Чистий грошовий потік	3630	161	450	-60	154	308	464	589

Директор _____
(посада)



О. О. Цирульніков
(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	1896	10	10	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1896	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		10	10	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор

(посада)



(підпис)

О. О. Цирульніков

(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	9,41	20,0	21,05	21,51	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-7,95	-10,7	-9,70	7,07	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	-0,01	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	-0,01	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,3	-0,2	-0,18	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		-1,12	-2,0	-1,63	0,63	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	398,77	165,2	165,23	233,49	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	3,48	1,4	2,53	4,14	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		2,49	0,00	0,02	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,48	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,55	0,55	0,55	0,55	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						

Директор

(посада)



(підпис)

О. О. Цирульніков
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Комунального підприємства "Дніпроавтоміст" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Дніпроавтоміст" створено згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради народних депутатів №300 від 19 березня 1992 року. Фактично підприємство "Дніпроавтоміст" почало свою діяльність з квітня 1995 року з прийому на баланс від "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" 31 штучної споруди.

Метою створення МКП "Дніпроавтоміст" є забезпечення повноцінного безпечного та безперервного функціонування об'єктів зовнішнього благоустрою: мостів, шляхопроводів та підземних пішохідних переходів. Поточний ремонт штучних споруд їх утримання в належному стані, періодичне обстеження та нагляд за їх технічним станом.

Найменування показника	План минулого року 2016	Факт минулого року	План поточного року 2017	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
I	2	3	4	5	6	7
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	4	5	5	7	140%	140%
професіонали	2	2	1	3	300%	150%
фахівці	4	4	5	3	60%	75%
технічні службовці	3	3	4	1	25%	33%
робітники	57	50	53	61	115%	122%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	160	192	252	185	74%	97%
адміністративно-управлінський персонал	1 072	755	1 098	1 436	131%	190%
працівники	2 460	1 806	2 100	3 500	167%	194%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	160	192	252	226	90%	118%
адміністративно-управлінський персонал	1 072	755	1 098	1 741	159%	231%
працівники	2 460	1 806	2 100	4 239	202%	235%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	13 333	16 000	21 000	15 450	74%	97%
адміністративно-управлінський персонал	7 444	4 840	6 536	6 627	101%	137%
працівники	3 596	3 010	3 302	3 493	106%	116%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	13 333	16 000	21 000	15 450	74%	97%
адміністративно-управлінський персонал	7 444	4 840	6 536	7 480	114%	155%
працівники	3 596	3 010	3 302	4 781	145%	159%

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
I	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного року за останній звітний період 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання мостів, шляхопроводів та підземних переходів	72	37	2868	40000 м2	72	3820	40000 м2	96	3080	40000 м2	77	5000	55000 м2	91
Поточний ремонт мостів, шляхопроводів та підземних переходів	28	63	1106	20000 м2	55	2360	20000 м2	118	918	20000 м2	46	8540	20000 м2	427
Усього	100	100	3974			6180			3998			13540		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		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
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Форд Скорпіо	2004	Транспорт АУП	20	21	0	0	0	0		
2	Рено Символ	2013	Транспорт АУП	22	23	0	0	0	0		
3	Рено Символ	2016	Транспорт АУП	66	67	0	0	0	0		
4	ВАЗ 21213	2015	Транспорт АУП	12	13	0	0	0	0		
Усього				120	121	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Придбання обладнання (автомобіля, обладнання для торгівельних та інших будівельних обладнання та інструменту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього																
Відсоток																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		Інформація щодо преектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього													

Директор
(посла)

О. О. Циряков
(ініціали, прізвище)

Пояснення до фінансового плану КП «Дніпроавтоміст» ДМР на 2018 рік.

Комунальне підприємство „Дніпроавтоміст” ДМР створено згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради народних депутатів №300 від 19 березня 1992 року. Фактично підприємство „Дніпроавтоміст” почало свою діяльність з квітня 1995 року з прийому на баланс від „Управління по ремонту та експлуатації автошляхів” 31 штучної споруди.

Метою створення КП „Дніпроавтоміст” є забезпечення повноцінного безпечного та безперебійного функціонування об’єктів зовнішнього благоустрою: мостів, шляхопроводів та підземних пішохідних переходів. Поточний ремонт штучних споруд, їх утримання в належному стані, періодичне обстеження та нагляд за їх технічним станом.

Доходи підприємства формуються з наступних джерел:

1. Надання послуг з утримання мостів та шляхопроводів, здійснення їх поточного ремонту
2. Надання послуг підприємствам і організаціям на підставі договорів
3. Оренда майна

Фінансовим планом на 2018 рік передбачено отримання чистого доходу у сумі 13540 тис. грн.

Підприємством заплановано отримання інших операційних доходів у сумі 28,0 тис. грн. від відсотків банку.

Витрати підприємства складають:

Собівартість реалізованої продукції 10627 тис. грн.

Адміністративні витрати 2274 тис. грн., у тому числі витрати пов’язані з використанням службових автомобілів 120,0 тис. грн.

Інші операційні витрати 158,0 тис. грн.

Податок на прибуток становить 92 тис. грн.

Фінансовим планом передбачається отримання такого результату діяльності:

Валовий прибуток становить 2913 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності 509,0 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності 509,0 тис. грн.

Чистий прибуток 417,0 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 22%

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів 6 чол. ФОП інвалідів 312 тис. грн.

	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
Фонд оплати праці інвалідів (тис. грн.)	78	156	234	312

Підприємство є платником податку на додану вартість без пільг.

Директор

Цирульніков О.О.

Провідний економіст

Ширмакова О.В.