

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованого їй роз'ясування (фінансовий план))
М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 900

(дата та підпис керівника виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови, наприклад, заступника підприємства)

М. П.



Підприємство	КП "Дніпротранскомплекс"	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2655018
Територія	Центральний район м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десятих знаків		за КВЕД	68.20
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6		
Телефон	0562-744-75-34		
Прізвище та ініціали керівника	Робота С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1484	3120	5300	2810	5486	5672	5858	6044
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	182	1186	2405	733	2475	2545	2615	2685
Валовий прибуток/збиток	1020	1302	1934	2895	2077	3011	3127	3243	3359
Адміністративні витрати	1040	1112	1547	2248	1874	2339	2430	2521	2612
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	190	387	647	203	672	697	722	747
EBITDA	1410	351	987	887	203	945	1003	1061	1119
Рентабельність EBITDA	5010	23,65	31,63	16,74	7,22	17,23	17,68	18,11	18,51
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	190	387	647	203	672	697	722	747
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	29	70	116	37	121	125	130	134
Чистий фінансовий результат	1200	161	317	531	166	551	572	592	613
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,11	0,10	0,10	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	106	210	351	136	364	377	391	404
Податок на прибуток підприємств	2110	29	70	116	37	121	125	130	134
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	60	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	383	596	1034	750	1069	1104	1139	1174
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	172	317	680	451	699	718	737	756
Усього виплат	2200	690	1253	2181	1374	2253	2324	2397	2468
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	27	371	28	791	1732	2843	4124
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-194	917	771	414	941	1111	1281	1281
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2601	0	0	-7895	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2823	-210	-351	7824	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	28	734	791	371	1732	2843	4124	5405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2601	0	0	7895				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,02	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,02	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		842,82			x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	15127	13453	30950	31190	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	577	892	1038	618	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	28	734	791	371	x	x	x	x
Усього активи	6030	15704	14345	31988	31808	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		17			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	17	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	15704	13428	31988	31808	x	x	x	x

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	190	387	203	162	321	515	647	
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								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	190	387	203	162	321	515	647	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	29	70	37				116	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	161	317	166	162	321	515	531	
прибуток	1201	161	317	166	162	321	515	531	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від 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	1484	3120	2810	1320	2640	4000	5300	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1323	2803	2644	1159	2319	3485	4769	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	190	387	203	162	321	515	647	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	161	600	0	60	120	180	240	
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	351	987	203	222	441	695	887	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	783	1514	1751	795	1594	2409	3225	
Відрахування на соціальні заходи	1520	172	317	451	167	336	508	680	
Амортизація	1530	161	600	0	60	120	180	240	
Інші операційні витрати	1540	207	302	405	137	269	388	508	
Усього	1550	1323	2733	2607	1159	2319	3485	4653	

Керівник директор
(посада)

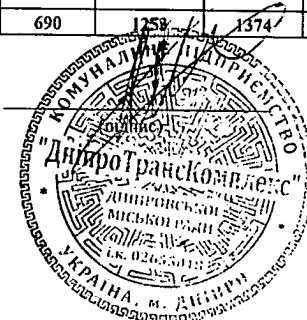


С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-11	44	151	181	181	181	181
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	106	210	136	107	212	340	351
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	24	48	25	24	48	77	80
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	82	162	111	83	164	263	271
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	44	151	181	236	290	356	361
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	106	210	136	107	212	340	351
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	24	48	25	24	48	77	80
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	82	162	111	83	164	263	271
Податок на прибуток підприємств	2110	29	70	37	0	0	0	116
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		60					
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	383	596	750	266	528	781	1034
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	141	273	375	143	287	434	581
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 (податок на землю)	2146	230	300	344	111	217	311	405
інші платежі (розшифрувати)	2147	12	23	31	12	24	36	48
військовий збір	2147/1	12	23	31	12	24	36	48
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	172	317	451	167	336	508	680
Усього виплат	2200	690	1258	1374	540	1076	1629	2181

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2823	-210	7824	-107	-212	-340	-351
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		27	28	371	371	371	371
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	28	734	371	486	600	726	791
Чистий грошовий потік	3630	28	707	343	115	229	355	420

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(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	2601	0	7895	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2601		7895				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник директор
(посада)



С.С. Роба
(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	87,74	73,91	73,91	54,62	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	23,65	7,22	7,22	16,74	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,11	0,06	0,06	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		16,16			0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,75	2,81	2,81	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,01	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник директор
(посада)



С.С. Рубота
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	100	100	1484	156	9513	3120	300	10400	2810	234	12009	5280	250	21120				
Усього	100	100	1484	156	9513	3120	300	10400	2810	234	12009	5280	250	21120				

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		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Міся використання	Витрати, усього	У тому числі за: в. видатки			інші витрати	
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Логоваір	Місяць	Міся використання	Дата початку оренди	Усього на рік			Сума орендної плати		
					I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього				0	0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			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									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без НДС)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Неамортизоване будівництво на початок планового року	основні капітальні вкладення		фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього		Плановий рік			Інформація щодо процесу-контрольованих документів (сум розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

тис. гривень (без НДС)

Керівник директор (посада)

С.С. Рубан (ініціал, прізвище)

