



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

Л.З.Об. д.000

№ 718

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради

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 (із змінами), на підставі листа департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 19.02.2020 вх. № 8/971 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. ФІЛАТОВ  
О. О. САНЖАРА

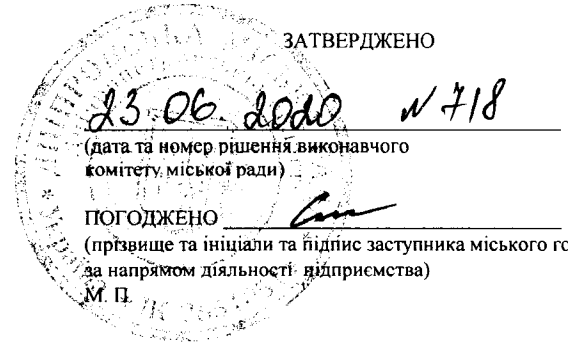


Розв'язано  
 Департамент економічного розвитку та підприємства  
 м. Дніпро

Пономарьов А.С.  
 Підпис керівника виконавчого комітету м. Дніпро  
 Відповідно до підпорядкованості, визначеної в статті 15 Закону України «Про місцеве самоврядування» (фінансовий план)

Додаток 1  
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО



(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпро	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341776
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган. державного управління	Міські райони в містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного конс.	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	вул. Воскресенська, буд. 9, м. Дніпро, Дніпропетровська		
Телефон	371-20-72, 371-32-17, 33-77-78		
Прізвище та ініціали керівника	Шамов Олександр Вікторович		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5824	0	7750	7161	7673	7595	7518	7440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3316	0	5334	4251	5281	5227	5174	5121
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2508	0	2416	2910	2392	2368	2344	2319
Адміністративні витрати	1040	2250	0	2493	2423	2468	2443	2418	2393
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	-90	0	174	237				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	168	0	97	724	-76	-75	-75	-74
<b>ЕБИТДА</b>	1410	360	0	268	898	265	263	260	257
Рентабельність ЕБИТДА	5010	6,18	0,00	3,46	12,54	3,46	3,46	3,46	3,46
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	168	0	97	724	-76	-75	-75	-74
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	30	0	18	130	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	138	0	79	594	-76	-75	-75	-74
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,00	0,01	0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	52	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	30	0	18	130	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	997	0	1081	1270	1070	1059	1049	1038
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	801	0	1176	973	1164	1152	1141	1129
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	731	0	1130	928	1119	1107	1096	1085
<b>Усього виплат</b>	2200	2559	0	3457	3301	3353	3319	3285	3252
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	2577	0	3763	2979	3855	3946	4036	4125
<b>Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності</b>	3090	437	0	322	818	319	316	312	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-35	0	-178	-34	-176	-174	-173	-171
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-52	0	-51	-51	-50	-50
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>2979</b>	<b>0</b>	<b>3855</b>	<b>3763</b>	<b>3946</b>	<b>4036</b>	<b>4125</b>	<b>4214</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	35	0	178	34	176	174	173	171
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,00	0,01	0,09	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,03	0,00	0,01	0,11	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	8,09	0,00	5,06	5,02	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	2480		2331	2396	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3435		4392	4303	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2979		3855	3763	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>5915</b>		<b>6723</b>	<b>6699</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	651		1110	1113	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>1110</b>	<b>1113</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>			<b>5613</b>	<b>5586</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор підприємства  
(посада)



О.В.Шамов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					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	5824	0	7161	1500	3500	5740	7750	
Інформаційні довідки	1000/1	5458		6299	1400	3300	5440	7300	
Регістрація	1000/2	233		618	0	0	0	0	
Технічна інвентаризація	1000/3	133		244	100	200	300	450	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3316	0	4251	1330	2660	3990	5334	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	1012	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1013	83		90	22	44	66	90	
витрати на оплату праці	1014	2259		2980	985	1970	2955	3941	
відрахування на соціальні заходи	1015	489		644	209	417	626	835	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	293		319	60	120	180	250	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	192		218	54	109	163	218	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0	0	0	
	1018/1								
	1018/2								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2508</b>	<b>0</b>	<b>2910</b>	<b>170</b>	<b>840</b>	<b>1750</b>	<b>2416</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	55		342	68	136	204	272	
проч. дохід від операц. діяльності (відшкодування за комунальні послуги)	1031	48		70	18	36	54	72	
відсотки за депозитом	1032	7		272	50	100	150	200	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2250	0	2423	623	1248	1872	2493	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	118		118	30	60	90	115	
витрати на паливо	1042	0		0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0		0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	9		3	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0		0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	4		4	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	21		19	5	10	15	20	
витрати на оплату праці	1048	1098		1255	335	670	1005	1339	
відрахування на соціальні заходи	1049	242		284	74	147	221	295	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	42		20	5	10	15	20	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на податки	1052	147		147	36	74	110	147	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0							
організаційно-технічні послуги	1054	0							
консультативні та інформаційні послуги	1055	41		27	5	10	15	20	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057	0							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	46		6	0	1	2	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0							
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	482	0	540	133	266	399	534	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	86		172	45	90	135	180	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2								
банківські послуги	1062/3	14		18	5	10	15	20	
поштові послуги та інтернет	1062/4	8		4	1	2	3	4	
канцелярські товари та МБП, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5	72		40	12	24	36	50	
судовий збір, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6	0							
інше (витрати на паливо)	1062/7	302		306	70	140	210	280	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	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								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	145	0	105	23	46	70	98	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0					
курсові різниці	1084	0	0	0					
інші операційні витрати у негосподарській діяльності (розшифрувати)	1085	145		105	23	46	70	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/1	6		6	1	2	3	5	
господарські товари та МБП, витратний матеріал, та обладнання, комплектуючі тощо	1085/2	78		71	15	30	45	60	
видшкодування комунальні та експлуатаційні послуги	1085/3	38							
витрати на матеріали та послуги	1085/4	13		16	3	6	9	15	
відрахування на проф.внески	1085/5	10		12	4	8	13	18	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>-408</b>	<b>-318</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
відсотки за депозитом	1120/1								
помилково перераховані кошти	1120/2								
повернення судового збору	1120/3								
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1120/4								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1								
відсотки за депозитом	1150/2								
безоплатно отримані комплектуючі до обчислювальної техніки	1150/3								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>-408</b>	<b>-318</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	30		130	0	0	2	18	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>-408</b>	<b>-318</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	
прибуток	1201	138	0	594	0	0	10	79	
збиток	1202	0	0	0					
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-90	0	237	45	90	134	174	
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	5879	0	7503	1568	3636	5944	8022	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5741	0	6909	1976	3954	5934	7943	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	168	0	724	-408	-318	12	97	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	240	0	244	60	121	181	243	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	48	0	70	18	36	54	72	
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>360</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>-366</b>	<b>-233</b>	<b>139</b>	<b>268</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	653	0	625	149	298	447	595	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	268		229	57	114	171	225	
витрати на паливо та енергію	1502	385	0	396	92	184	276	370	
Витрати на оплату праці	1510	3357	0	4235	1320	2640	3960	5280	
Відрахування на соціальні заходи	1520	731	0	928	283	564	847	1130	
Амортизація	1530	240	0	244	60	121	181	243	
Інші операційні витрати	1540	730	0	747	164	331	498	677	
Усього	1500	5711	0	6779	1976	3954	5933	7925	

Директор підприємства  
(посада)



О.В.Шамов  
(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>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	770		-371	-49	-49	-49	-49
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7	52
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0			0	0	2	12
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			0	0	5	40
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	1279	0	272	0	0	0	0
матеріальне заохочення працівників	2060/1	232		261	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості	2060/2	1047		11				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	2060/3	0						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-371</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-457</b>	<b>-367</b>	<b>-46</b>	<b>-22</b>
<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	7	52
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	2	12
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	5	40
Податок на прибуток підприємств	2110	30		130	0	0	2	18
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	997		1270	160	449	783	1081
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>294</b>	<b>589</b>	<b>882</b>	<b>1176</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	604		762	238	475	713	950
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	147		147	36	74	110	147
інші платежі (розшифрувати)	2147	50	0	64	20	40	59	79
військовий збір	2147/1	50		64	20	40	59	79
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			928	283	564	847	1130
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2659</b>	<b>0</b>	<b>3301</b>	<b>737</b>	<b>1602</b>	<b>2521</b>	<b>3457</b>

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

**О.В.Шамов**  
(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	168	0	724	-408	-318	12	97
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	240	0	244	60	121	181	243
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1279	0	-398	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1							
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-1279		-272				
списання основних засобів (у т.ч. непридатних до експлуатації)	3030/3	0		-126	0	0	0	0
безоплатно отримане майно	3030/4							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-871</b>		<b>570</b>	<b>-348</b>	<b>-197</b>	<b>193</b>	<b>340</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	920	0	-84	0	0	0	0
запаси	3050/1	-99		55				
дебіторська заборгованість	3050/2	1051		-107				
витрати майбутніх періодів	3050/3	4		0				
інші оборотні активи	3050/4	-36		-32				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	418	0	462	0	0	0	0
кредиторська заборгованість(за товари, послуги та роботи та З/плата)	3060/1	437		497				
інші поточні зобов'язання (предоплата по відшкодування ком. послуг)	3060/2	-19		-35				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>-348</b>	<b>-197</b>	<b>193</b>	<b>340</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	30		130	0	0	2	18
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>-348</b>	<b>-197</b>	<b>191</b>	<b>322</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0						
Надходження від отриманих:		0						
відсотків	3230	0						
дивідендів	3240	0						
Надходження від деривативів	3250	0						
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0						
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	16	0	24	40	80	120	158
копіювальна та обчислювальна техніка	3270/1	11		24	40	80	120	158
офісна техніка та інвентар	3270/2							
вимірювальна техніка	3270/3	5						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	10	15	20	20	20
Програмне забезпечення	3290/1			10	15	20	20	20
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	19	0		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0						
Поліграфічні послуги (широкоформатний друк) на виготовлених і встановлених спеціальних рекламних конструкціях	3310/2	0						
Електричне устаткування, апаратура, обладнання, офісні меблі, побутова техніка тощо	3310/3	19						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-55</b>	<b>-100</b>	<b>-140</b>	<b>-178</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	0						
позики	3420	0						
облігації	3430	0						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0						
позики	3450	0						
облігації	3460	0						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0						
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	2	12
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	5	40
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3510	0						
позики	3520	0						
облігації	3530	0						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3540	0						
позики	3550	0						
облігації	3560	0						
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-52</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2577</b>		<b>2979</b>	<b>3763</b>	<b>3763</b>	<b>3763</b>	<b>3763</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
<b>на кінець періоду</b>	<b>3630</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>3763</b>	<b>3360</b>	<b>3466</b>	<b>3807</b>	<b>3855</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>-403</b>	<b>-297</b>	<b>44</b>	<b>92</b>

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

О.В.Шамов  
(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	35	0	34	55	100	140	178
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0		24	40	80	120	158
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35		10				
програмне забезпечення	4040	0	0	0	15	20	20	20
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

О.В. Шапов  
(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	Зменшення	43,06	41,22	40,64	31,17	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Зменшення	6,18	13,40	12,54	3,46	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Зменшення	0,02	0,09	0,09	0,01	
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Зменшення	0,03	0,10	0,11	0,01	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,11	0,08	0,01	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		1,81	0,81	1,24	4,14	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,09	6,16	5,02	5,06	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	5,28	4,52	3,87	3,96	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,15	0,13	0,14	0,73	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,00	0,00	0,02	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,67	0,67	0,68	0,70	
<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						

Директор підприємства  
(посада)



О.В.Шамов  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники		5		5		100%
професіонали		14		17		121%
фахівці		5		10		200%
технічні службовці						
робітники		16		14		88%
інші категорії						
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор		278		361		130%
адміністративно-управлінський персонал		820		978		119%
працівники		2 259		3 941		174%
<b>Витрати на оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор		339		441		130%
адміністративно-управлінський персонал		1 000		1 193		119%
працівники		2 746		4 775		174%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор		23 139		30 121		130%
адміністративно-управлінський персонал		16 937		16 134		95%
працівники		7 419		8 069		109%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор		23 139		30 121		130%
адміністративно-управлінський персонал		17 083		16 296		95%
працівники		7 530		8 178		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 (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3


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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року						Плановий показник поточного року за останній звітний період 2019 року					
		за минулий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру
І	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Інформаційне співвідношення		5458	360			4325	10385	420,00	7300	17381	420,00		
Регистрація		233	430			496	1136	440,00	0		0,00		
Технічна інвентаризація		133	1010			181	135	1340,00	450	352	1280,00		
Усього	0	5824	1800	0	0	5002		2200	7750		1700,00		

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
І	2					
Усього	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року			
	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
І				
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:			4	5
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				амортизація	інші витрати
					матеріальні витрати	оплата проїзду	відрахування на соціальні заходи	вигідні витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Модель СХ-7	2008	Виробничі потреби	115	313					
				115						
Усього				115						

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

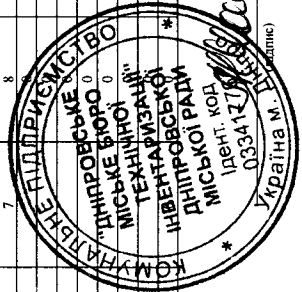
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					0				10
					0				
					0				
					0				
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Інші джерела (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	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	55	100	130	178					55	100	130	178	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Інвентарне будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та вилучений документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			у тому числі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	12	13



Директор підприємства (посад)

О. В. Шапов (підписати, прізвище)

№, грамів (без копій)