

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури

Дніпропетровської міської ради

О. М. Самілик

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту
благоустрою та інфраструктури ДМР

М. О. Лисенко

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)



		Рік 2016	коди
Підприємство	МКП „Адміністративне архітектурно-будівельне управління”	за ЄДРПОУ	32082482
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпропетровськ	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру: тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	49 осіб		
Місцезнаходження	м.Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І.Леніна,29А		
Телефон	785 75 07		
Прізвище та ініціали керівника	Джалілов Г. Н.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 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	6	5	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	6188	6886	6128	7444	7853	8261	8691
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	5136	5707	5079	6169	6508	6846	7202
Валовий прибуток/збиток	1020	0	1052	1179	1049	1275	1345	1415	1489
Адміністративні витрати	1040	0	490	1108	987	1198	1264	1330	1399
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	9	0	10	11	12	13
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	562	80	62	87	92	97	103
EBITDA	1410	0	1261	1242	1081	1343	1417	1491	1569
Рентабельність EBITDA	5010	0	20	18	18	19	20	21	22
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	562	80	62	87	92	97	103
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	101	14	11	16	17	17	19
Чистий фінансовий результат	1200	0	461	66	51	71	75	80	84
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	519	347	34	47	50	53	55
Податок на прибуток підприємств	2110	0	101	14	11	16	17	17	19
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	1114	774	618	837	668	905	722
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	262	423	244	457	263	494	284
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	646	466	581	504	628	545	679
Усього виплат	2200	0	2642	2024	1487	1861	1626	2014	1759
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	1313	2265	3269	4325
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	744	1228	1125	1327	1400	1473	1550
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1150	0	-8052	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	631	-347	7359	-375	-396	-417	-439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	225	1313	432	2265	3269	4325	5436
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	958	0	8052	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,06	0,01	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,06	0,01	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	25,29	-6,13	25,29	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		7034	5872	7034	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		669	94	669	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		225	1313	432	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	7703	5966	7703	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		293	-1163	293	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	293	-1163	293	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субвенції	6070		0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080		0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090		7410	7129	7410	x	x	x	x

Керівник Начальник підприємства
(посада)



Г.Н. Джалилов
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	Уродовження додатка 1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084				0				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	562	62	-395	526	438	80	
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								
	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	562	62	-395	526	438	80	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		101	11	0			14	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	461	51	-395	526	438	66	
прибуток	1201	0	461	51	0	526	438	66	
збиток	1202	0	0	0	-395	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	9	9	9	9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	6188	6128	479	3141	5542	6895	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	5727	6077	874	2615	5104	6829	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	562	62	-395	526	438	80	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	699	1019	69	364	827	1162	
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	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	0	1261	1081	-326	890	1265	1242	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	2230	1993	137	716	1609	2344	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	700	830	1	315	694	946	
витрати на паливо та енергію	1502	0	1530	1163	136	401	915	1398	
Витрати на оплату праці	1510	0	1640	1708	443	1018	1811	2169	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	587	580	94	217	388	466	
Амортизація	1530	0	699	1019	69	364	827	1162	
Інші операційні витрати	1540	0	470	766	131	300	469	674	
Усього	1550	0	5626	6066	874	2615	5104	6815	

Керівник Начальник підприємства
(посада)



Г.Н. Джалілов
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня показників/вимог
					1 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	0	6188	6128	470	3132	5533	6886	
Діяльність у сфері архітектури	1000/1		6188	6128	470	3232	5733	6886	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	5136	5079	531	2024	4251	5707	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		700	830	1	315	694	946	
витрати на паливо	1012			41	3	15	35	47	
витрати на електроенергію	1013		1530	1118	132	382	876	1347	
витрати на оплату праці	1014		1312	1236	253	638	1239	1409	
відрахування на соціальні заходи	1015		466	408	52	134	263	299	
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		699	1017	68	363	826	1160	
інші витрати (розшифрувати)	1018		429	429	22	177	318	499	
оренда приміщень	1018/1		216	0	5	5	5	20	
оренда автомобілів	1018/2		60	3	0	0	0	0	
оренда обладнання	1018/3		22	6	17	18	19	20	
вартість матеріалів, запасних частин для обслуговування та ремонту виробничого обладнання	1018/4		0	0	0	154	294	459	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	1052	1049	-61	1108	1282	1179	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				9	9	9	9	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	490	987	342	591	853	1108	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		0	18	5	10	15	21	
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			10	2	6	8	12	
витрати на оплату праці	1048		328	462	188	376	564	750	
відрахування на соціальні заходи	1049		121	170	41	83	124	165	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
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			213	95	96	107	109	
консультативні та інформаційні послуги	1055		13	24	2	7	13	20	
юридичні послуги	1056		9	15	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		10	10	3	5	8	10	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		9	14	1	3	6	9	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0	51	5	5	8	12	
витрати на поліпшення основних фондів	1061			51	5	5	8	12	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062								
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								

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		0	0	17	17	17	17
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	519	34	0	347	347	347
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		118	8	0	79	79	79
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		401	26	0	268	268	268
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 звітної періоду	2070		-58	17	-377	196	108	-264
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	519	34	0	347	347	347
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	118	8	0	79	79	79
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	401	26	0	268	268	268
Податок на прибуток підприємств	2110	0	101	11				14
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		1114	618	40	443	731	774
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	262	244	87	198	353	423
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		237	218	80	183	326	390
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	0	25	26	7	15	27	33
військовий збір	2147/1		25	26	7	15	27	33
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		646	581	94	217	388	466
Усього виплат	2200	0	2642	1487	221	1205	1819	2024

Керівник

Начальник підприємства
(посада)

Г.Н. Джалілов

(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	0	562	62	-395	526	438	80
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	699	1019	69	364	827	1162
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			0	-139			
списання суми зносу	3030/1				-139			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	1261	1081	-465	890	1265	1242
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050		-200	-238	-89			
запаси	3050/1			-59	-3			
дебіторська заборгованість	3050/2		-200	-174	-88			
витрати майбутніх періодів	3050/3			-5	2			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060		-216	293	29			
кредиторська заборгованість	3060/1		-216	288	-8			
інші поточні зобов'язання	3060/2			5	37			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	845	1136	-525	890	1265	1242
Сплачений податок на прибуток	3080	0	101	11	0	0	0	14
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	744	1125	-525	890	1265	1228
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				96			
дохід від списання основних засобів	3260/1				96			
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		1140	7930				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10					
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310			122				
незавершені капітальні інвестиції	3310/1			122				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1150	-8052	96	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		1150	7393				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		1150	7393				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	118	8	0	79	79	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	401	26	0	268	268	268
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	631	7359	0	-347	-347	-347
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	432	432	432	432
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	225	432	4	975	1350	1313
Чистий грошовий потік	3630	0	225	432	-429	543	918	881

Керівник Начальник підприємства
(посада)



Г.Н. Джалілов
(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	0	958	8052	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		950	7930				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		8	122				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Начальник підприємства
(посада)



Г.Н. Джалілов
(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		17,12	17,12	17,12	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		17,64	17,64	18,04	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,01	0,01	0,01	характеризує ефективність використання
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,01	0,01	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,01	0,01	0,01	характеризує ефективність господарської діяльності
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			0,27	0,27	-0,94	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		25,29	25,29	-6,13	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		2,28	2,28	-0,08	показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			7,90	7,90	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			1,31	1,31	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,13	0,13	0,27	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

Начальник підприємства
(посада)Г.Н. Джалилов
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" створене 21.08.2002 (запис в державному реєстрі), з 2012 р. знаходилося у стадії ліквідації. Ліквідацію припинено рішенням Львівської обласної ради від 11.03.2015 № 2662.

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
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:					
керівники			1	1	100,00	X
професіонали			6	5	83,33	X
фахівці			1	1	100,00	X
технічні службовці			1	1	100,00	X
робітники			40	40	100,00	X
інші категорії						
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор			95	95	100,00	X
адміністративно-управлінський персонал			233	233	100,00	X
працівники			1 312	1 312	100,00	X
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор			95	95	100,00	X
адміністративно-управлінський персонал			233	655	281,12	X
працівники			1 312	1 419	108,16	X
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					
директор			7 917	7 917	100,00	X
адміністративно-управлінський персонал			2 427	7 798	321,29	X
працівники			2 733	2 733	100,00	X
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					
директор			7 917	7 917	100,00	X
адміністративно-управлінський персонал			2 427	7 798	321,28	X
працівники			2 733	2 956	108,16	X

рецидивів

2. Перегляд підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 минулий рік					Плановий показник поточного 2015 року					Фактичний показник поточного року за 2015 рік					Плановий 2016 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								
Ремонт та експлуатація фонтанів міста		100,00%	0	0	0	6188	68 ремонтних робіт	91 000	6128	58 ремонтних робіт	105655	6986	63 ремонтні роботи	110889								
Усього	100	100	0			6188			6128			6986										

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		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, євро						У тому числі за їх видами		
				матеріальні витрати	оплата праці	інформація на соціальні заходи	амортизація	інші витрати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	2015		Амортизація приміщення	21	4	10	2	2	3			
	Stroen Berings			0								
				0								
				0								
				21	4	10	2	2	3			
			Усього									

[illegible][illegible][illegible]

Г.Н. Джалілов
(ініціали, прізвище)

