



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

22.12.2020

№ 1232

Про затвердження фінансового
плану на 2020 рік КП «Муніци-
пальна варта»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради від 11.11.2020 вх. № 8/5667 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. міського голови

Б. А. Філатов
О.О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту громадського порядку і цивільного контролю м. Дніпро



Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.12.2020 № 1232

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



Підприємство

Організаційно-правова форма

Територія

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

Рік	Коди
2020	
Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Дніпро
Орган державного управління	Дніпровська міська рада
Галузь	
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	184 чол.
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75
Телефон	380676278162
Прізвище та ініціали керівника	Ткаченко Андрій Іванович

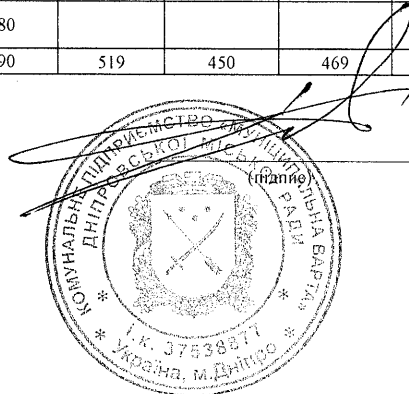
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	30726	37962	31446	40050	42133	44323	46628
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	26109	33230	27139	35023	36844	38760	40775
Валовий прибуток/збиток	1020	0	4617	4732	4307	5027	5289	5564	5853
Адміністративні витрати	1040	0	4376	4544	9180	4794	5043	5305	5581
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	241	188	-4873	234	246	259	272
EBITDA	1410	0	5635	5806	1485	6126	6444	6779	7132
Рентабельність EBITDA	5010	1							
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	5191				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	241	188	318	234	246	259	272
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	48	34	57	42	44	47	49
Чистий фінансовий результат	1200	0	193	154	261	192	202	212	223
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	129	127	102	172	126	133	140	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Податок на прибуток підприємств	2110	69	48	12	57	19	20	21	22
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2748	260	165	300	8151	8575	9021	9490
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4382	4674	5443	4703	5742	6041	6355	6686
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4815	5192	6093	5118	6428	6762	7114	7484
Усього виплат	2200	12222	10320	11748	10350	20397	21457	22573	23747
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	74	74	10	74	31	54	78	103
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	208	193	57	57	61	64	67	70
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-12274	-1190	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	12066	1044	-36	-36	-38	-40	-42	-44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74	121	31	10	54	78	103	129
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	12274	992	0	992	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,02	0,01	0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,61	0,43	0,12	0,58	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,04	0,04	0,11	0,05	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	12336	10949	4001	7938	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1271	790	790	842	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74	121	31	10	x	x	x	x
Усього активи	6030	13607	11739	4791	8780	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	13088	11289	4322	8329	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13088	11289	4322	8329	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	519	450	469	451	x	x	x	x

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

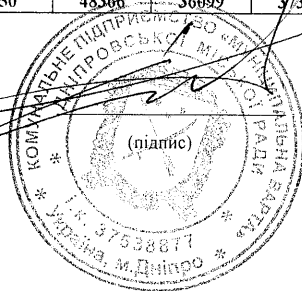
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	46159	30726	31446	6858	15738	25237	38630	
Діяльність приватних охоронних служб (фінансування по Програмі "Безпечне місто на 2016-2020 роки" за організацію заходів охорони)	1000/1	44542	29426	30129	6552	15301	24613	37806	
Діяльність приватних охоронних служб (Послуги охорони по комерційним договорам)	1000/2	1617	1300	1317	306	437	624	824	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	39817	26109	27139	5834	13536	21498	34017	
витрати на сировину та основні матеріали (автозапчастини, оливи, рідини, акумулятори, автопокришки)	1011	215	208	210	23	23	2	38	
витрати на паливо	1012	720	648	648	179	306	376	1056	
витрати на електроенергію	1013		45	4	1	9	10	45	
витрати на оплату праці	1014	17412	20327	20138	4498	9945	15897	24251	
відрахування на соціальні заходи	1015	3754	4444	4377	960	2193	3422	5295	
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								
інші витрати (розшифрувати)	1018	17716	437	1762	173	1060	1791	3332	
витрати на теплопостачання	1018/1		52	52					
витрати на водопостачання	1018/2		4	1	1	2	2	4	
придбання форми та атрибутів до неї	1018/3	1431			145	1030	1542	2215	
витрати на оренду приміщення	1018/4		48	48	15	16	22	37	
витрати на діагностику автотранспорту	1018/5	3	5	3			3	3	
витрати на зв'язок	1018/6		40	40			25	40	
витрати на "ОЗОН"	1018/7	4	6	6			4	7	
витрати на шиномонтаж автотранспорту	1018/8	10	12	6				12	
витрати на поточний ремонт автомобілів	1018/9	200	146	146				435	
витрати на страхування автомобілів	1018/10	16	16	14			3	23	
витрати на оренду спортивного зала	1018/11		82	82	11	11	14	14	
витрати на придбання, постачання примірників пакетів оновлень	1018/12	1	1	1	1	1	4	4	
товарно-матеріальні цінності	1018/13	16051	25	1363				366	
витрати на реєстрацію автомобілів	1018/14						2	2	
витрати на послуги з атест робочих місць	1018/15						4	4	
кейтерингові послуги	1018/16						166	166	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6342	4617	4307	1024	2202	3739	4613	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	197	220	298	31	166	245	350	
Цільове фінансування лікарняних за рах соц.страху	1030/1	197	220	298	31	166	245	350	
курсові різниці	1031								
повернення боргу за рішенням суду	1032								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5956	4376	9180	1011	2168	3691	4547	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
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		200	187			47	47	
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	4868	3399	3540	830	1780	2980	3661	
відрахування на соціальні заходи	1049	1061	748	741	181	388	649	798	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050			4680					
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			3				10	
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	27	29	29	0	0	15	31	
банківські послуги (рко)	1062/1	4	4	4			4	4	
канцтовари, папір, бланки	1062/2	6	20	20			10	19	
заправка картриджів	1062/3	3	3	3				3	
відраження керівника	1062/5	2							
поточний ремонт принтерів	1062/6							3	
витрати на організацію ел. Закупівель через систему Zakupki.prom.ua	1062/7	2	2	2			1	2	
товарно-матеріальні цінності	1062/8	10							
Витрати на збут, у тому числі:	1070		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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	197	220	298	31	166	245	350	
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	197	220	298	31	166	245	350	
штрафні санкції, пені, резерв сумнівних боргів, (судовий збір)	1085/1								
витрати на організацію каналів зв'язку	1085/2								
збір за паркувальні майданчики, оренда кас апарат.	1085/3								
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок під-ва)	1085/4								
відрахування на соціальні заходи (лікарняні)	1085/5	197	220	298	31	166	245	350	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	386	241	-4873	13	34	48	66	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Відсотки за залишок коштів на рахунку	1120/1								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2396	5394	5922	1402	2803	3616	3937	
Цільове фінансування бюджетної програми	1150/1			511					доходи на суму витрат по наступному, що було прислано минулому році
Цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/2	2396	5394	5411	1402	2803	3616	3937	
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1150/3								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	2396	5394	731	1402	2803	3616	3937	
курсові різниці	1161/1								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1161/2	2396	5394	731	1402	2803	3616	3937	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	386	241	318	13	34	48	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	69	48	57	2	6	9	12	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	317	193	261	11	28	39	54	
прибуток	1201	317	193	261	11	28	39	54	
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 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	5191	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	48752	36340	37666	8291	18707	29098	42917	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	48435	36147	37405	8280	18679	29059	42863	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	386	241	-4873	13	34	48	66	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2396	5394	5411	1402	2803	3616	3937	
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	2782	5635	538	1415	2837	3664	4003	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	18433	946	2245	348	1368	1940	3739	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	17713	253	1593	168	1053	1554	2638	
витрати на паливо та енергію	1502	720	693	652	180	315	386	1101	
Витрати на оплату праці	1510	22280	23726	23678	5328	11725	18877	27912	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4815	5192	5118	1141	2581	4071	6093	
Амортизація	1530	2396	5394	5411	1402	2803	3616	3937	
Інші операційні витрати	1540	442	841	866	59	196	546	1170	
Усього	1550	48366	36099	37348	8278	18673	29050	42851	

Директор КП "Муніципальна варта"

(посада)



(підпис)

А.І.Ткаченко

(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І 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	289	386	386	318	318	318	318
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	208	146	172	7	19	26	36
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	47	33	39	2	4	6	8
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	161	113	133	5	15	20	28
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	12		157	-7	145	139	139
придбання матеріальних цінностей за рахунок прибутку	2060/1	12		157		145	139	139
зменшення передплати по податкам, які були сплачені в минулому році	2060/2				-7			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	386	433	318	329	182	192	197
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	208	146	172	7	19	26	36
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	47	33	39	2	4	6	8
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	161	113	133	5	15	20	28
Податок на прибуток підприємств	2110	69	48	57	2	6	9	12
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	2748	260	300	61	87	125	165
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	4382	4674	4703	1039	2287	3681	5443
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	4010	4271	4304	959	2111	3398	5024
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 (збір за радіочастоти)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	372	403	399	80	176	283	419
військовий збір	2147/1	334	356	359	80	176	283	419
збір за набуття права власності на легкові автомобілі	2147/2	38	47	40				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4815	5192	5118	1141	2581	4071	6093
Усього виплат	2200	12222	10320	10350	2250	4980	7912	11748

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

(підпис)

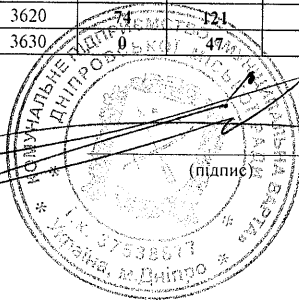
А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

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	386	241	318	13	34	48	66
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2396	5394	5411	1402	2803	3616	3937
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-2404	-5394	-5568	-1395	-2948	-3813	-4134
коригування суми непокритого збитку	3030/1	-12		-157	7	-145	-139	-139
коригування суми амортизації, що включається до доходів	3030/2	-2392	-5394	-5411	-1402	-2803	-3616	-3937
безоплатно отримані основні засоби (комп'ютер) за рішенням сесії	3030/3						-58	-58
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	378	241	161	20	-111	-149	-131
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-329	0	365	107	-2601	-1360	200
запаси	3050/1	-146		162	88	-30	77	200
дебіторська заборгованість	3050/2	-183		203	19	-2571	-1437	
витрати майбутніх періодів	3050/3							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	228	0	-361	-102	2740	1560	0
кредиторська заборгованість	3060/1	39		-51	20	2612	1494	
інші поточні зобов'язання	3060/2							
доходи майбутніх періодів	3060/3	189		-310	-122	128	66	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	277	241	165	25	28	51	69
Сплачений податок на прибуток	3080	69	48	57	2	6	9	12
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	208	193	108	23	22	42	57
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	12274	1190	1188	0	0	0	0
мікроавтобус ФОРД	3270/1							
велосипеди	3270/2							
придбання серверів, телевізійного, аудіообладнання	3270/3	12274						
службовий автомобіль	3270/4		1190	1188				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-12274	-1190	-1188	0	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	12274	1190	1188				
Придбання основних засобів	3470/1	12274	1190	1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	47	33	39	2	4	6	8
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	161	113	133	5	15	20	28
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0	0	0	0	0	0
зменшення власного капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	12066	1044	1016	-7	-19	-26	-36
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	74	74	74	10	10	10	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	74	121	10	26	13	26	31
Чистий грошовий потік	3630	0	47	64	16	3	16	21

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



(підпис)

А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12274	992	992	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 274	992	992	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

(підпис)

А.І.Ткаченко
(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	13,74	13,70	13,70	11,94	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	6,03	4,50	4,50	10,36	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,03	0,03	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,61	0,58	0,58	0,12	
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	0,00	Характеризує 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		4,70	5,89	5,89	1,08	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,04	0,05	0,05	0,11	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	0,10	0,10	0,10	0,18	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		5,12	0,18	0,18	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,27	0,03	0,03	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,20	0,52	0,52	0,76	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 КП "Муніципальна варта"

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

А.І.Ткаченко



Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Муніципальна варта"
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці за планом 27 912 тис. грн., середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 180 осіб, у тому числі 14 осіб - апарат управління

Середньомісячна заробітна плата працівника 12 922 грн.

Фонд оплати праці за фактом минулого року 22280 тис. грн., середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 180 осіб, у тому числі 14 осіб - апарат управління

Середньомісячна заробітна плата працівника за фактом минулого року 10315 грн.

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, %
І	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники		5	5	7	140	140
професіонали		6	6	2	33	33
фахівці		29	29	30	103	103
технічні службовці						
робітники						
інші категорії		90	90	141	157	157
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		366	387	532	137	145
адміністративно-управлінський персонал		3 410	3 012	3 129	104	92
працівники		18 504	20 327	24 251	119	131
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		447	472	649	138	145
адміністративно-управлінський персонал		4 160	3 675	3 810	104	92
працівники		22 488	24 771	29 546	119	131
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		17 348	18 916	20 375	108	117
адміністративно-управлінський персонал		8 765	9 557	11 031	115	126
працівники		5 357	5 862	7 115	121	133
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		34 696	32 232	44 333	138	128
адміністративно-управлінський персонал		12 271	19 307	21 795	113	178
працівники		8 485	14 603	13 752	94	162

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
І	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік минулий рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру (люд. год.)	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Діяльність приватних охоронних служб (фінансова підтримка по Програмі "Безпечне місто на 2016-2020 роки" за послуги охорони)	96,50	97,9	44542	629124	70,80	29426	257037	114,48	30129	257037	117,22	37806	257037	147,08				
Діяльність приватних охоронних служб	3,50	2,1	1617	38047	42,50	1300	18536	70,13	1317	18536	71,05	824	10 600	77,74				
Усього	100	100	46159			30726			31446			38630						

4. Цінові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
1	2		3	4	5	
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)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за 9 місяців				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку френду	Сума орендної плати			
					Усього на рік	1 квартал	півріччя	9 місяців
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
					0			
					0			
					0			
Усього					0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		0																			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незакінченне будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних інвестицій	Плановий рік				Інформація щодо процесів контролю за виконанням (стан розроблення, затвердження, ухвалення, завершення виконання, стан, який зазначається в акті виконання, та відповідний документ)	Документ, який зазначає стан виконання, із зазначенням органу, який його підписав
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (субвенції, дотери)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)