

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Дніпроеквоторресурс» Дніпровської міської ради	Рік 2016	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38836263
Територія	Шевченківський район у м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля відходами та брухтом	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	46.77
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380675639436		
Прізвище та ініціали керівника	Чепель Олександр Семенович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2016 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	214	997	561	-436	56,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	447	561	114	125,5
Валовий прибуток/збиток	1020	214	550	561	11	102,0
Адміністративні витрати	1040	0	318	0	-318	0,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-214	-999	-561	438	56,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-797	0	797	0,0
ЕБІТДА	1410	0	-747	0	747	0,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	-75	0	75	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	20	0	-20	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-747	0	747	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0	-747	0	747	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	-1	0	1	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	58	56	-2	96,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	60	58	-2	96,7
Усього виплат на користь держави	2200	0	118	114	-4	96,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-747	857	1 604	-114,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 253	0	1 253	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	2 000	548	-1 452	27,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	309	309	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції	4000	0	1 253	0	-1 253	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020			X		
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			X		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110			X		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	0	1 167	1 779	612	152,4
Оборотні активи	6010	0	833	309	-524	37,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	309	309	0,0
Усього активи	6030	0	2 000	2 088	88	104,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0		0	0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0		0	0	0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	0,0
Власний капітал	6090	0	2 000	2 088	88	104,4

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

О.С. Чепель

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	214	997	561	-436	56.3	
Оптова торгівля відходами та брухтом	1000/1	214	997	561	-436	56.3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	447	561	114	125.5	
Оптова торгівля відходами та брухтом	1010/1	0	447	561	114	125.5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	15	37	22	246.7	
витрати на паливо	1012	0	116	69	-47	59.5	
витрати на електроенергію	1013	0	10	0	-10	0.0	
витрати на оплату праці	1014	0	143	287	144	200.7	
відрахування на соціальні заходи	1015	0	31	0	-31	0.0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0	11	16	5	145.5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	121	85	-36	70.2	
витрати на транспортування (оренда вантажних автомобілів)	1018/1	0	96	60	-36	62.5	
оренда приміщення під склад	1018/2	0	25	25	0	100.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	214	550	0	-550	0.0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	214	997	561	-436	56.3	
дохід від безоплатного надходження запасів та інших матеріалів	1030/1	214	997	561	-436	56.3	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0.0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	318	548	230	172.3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	0	0	0	0.0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	30	0	-30	0.0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0.0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0.0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0.0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0.0	
витрати на зв'язок	1047	0	2	0	-2	0.0	
витрати на оплату праці	1048	0	155	287	132	185.2	
відрахування на соціальні заходи	1049	0	29	0	-29	0.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	9	16	7	177.8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0.0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0.0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0.0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	0	0	0	0.0	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0.0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0.0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	0.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	6	2	-4	33.3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	53	0	-53	0.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
канцелярське приладдя	1062/1	0	2	0	-2	0.0	
паливо	1062/2	0	29	69	40	237.9	
послуги сторонніх організацій, в т.ч. заправка, ремонт офісної техніки)	1062/3	0	7	0	-7	0.0	
обслуговування бухгалтерського програмного забезпечення	1062/4	0	15	4	-11	26.7	
відшкодування комунальних послуг	1062/5	0	0	0	0	0.0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0.0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0.0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0.0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	287	287	0.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	16	16	0.0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	428	1 996	561	-1 435	0.0	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0.0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0.0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0.0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0.0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	428	1 996	561	-1 435	28.1	
розрахунково-касове обслуговування	1085/1	0	2	0	-2	0.0	
перерахування коштів до міського бюджету	1085/2	214	997	561	-436	56.3	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/3	214	997	561	-436	56.3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-767	548	1 315	-71.4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0.0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	561	561	0.0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0.0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0.0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	20	0	-20	0.0	
цільове фінансування капітальних інвестицій в розмірі амортизації	1150/1	0	20	0	-20	0.0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0.0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0.0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0.0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-747	0	747	0.0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0.0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0.0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-747	-548	199	73.4	
прибуток	1201	0	0	0	0	0.0	
збиток	1202	0	-747	-548	199	73.4	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0.0	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-214	-999	548	1 547	-54.9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0.0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	20	1 109	1 089	5 545.0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	428	2 014	562	-1 452	27.9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	428	2 761	1 109	-1 652	40.2	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-747	548	1 295	-73.4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	20	16	-4	80.0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0.0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0	0.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0.0	
ЕВІТДА	1410	0	-747	0	747	0.0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	170	0	-170	0.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	15	0	-15	0.0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	155	0	-155	0.0	
Витрати на оплату праці	1510	0	298	0	-298	0.0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	60	0	-60	0.0	
Амортизація	1530	0	20	16	-4	80.0	
Інші операційні витрати	1540	428	2 213	1 109	-1 104	50.1	
Усього-	1550	428	2 761	1 109	-1 652	40.2	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

О.С. Чепель
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0,0
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	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-748	-526	222	70,3
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	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0,0
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	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	58	114	56	196,6
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	54	52	-2	96,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	4	4	0	100,0
військовий збір	2147/1	0	4	4	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	60	58	-2	96,7
Усього виплат	2200	0	118	114	-4	96,6

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

О.С. Чепель
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-747	-548	199	73,3
Коригування на:		0	0	0	0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	0	20	16	-4	79,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0		0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-20	0	20	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-20	0	20	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	-747	0	747	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-747	0	747	0,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0			
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-747	0	747	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:		0	0	0	0	0
відсотків	3230	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	110	37	-73	34
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	1 143	0	-1 143	0
Реконструкція виробничої бази	3310/1	0	1 143	0	-1 143	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 253	0	1 253	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0
кредити	3410	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0
кредити	3440	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	2 000	857	-1 143	42,9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480\1	0	2 000	857	-1 143	42,9

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0
кредити	3510	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0
кредити	3540	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	2 000	857	-1 143	42,9
Грошові кошти		0	0	0	0	0,0
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
на кінець періоду	3620	0	0	309	309	0,0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	309	309	0,0

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

О.С. Чепель
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	1 253	0	-1 253	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	110	37	-73	33,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	1 143	0	-1 143	0,0

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

О.С. Чепель
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		X	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		X	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	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			X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		X	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		X	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			X	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,0	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)

(підпис)

О.С. Чепель
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік
 Комунальне підприємство "Дніпроковторресурс" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Дніпроковторресурс" Дніпровської міської ради

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
керівники	-	1	2	4	3	-1	133,3
професіонали				1	2	1	50,0
фахівці						0	0,0
технічні службовці						0	0,0
робітники				4	8	4	50,0
інші категорії				0	0	0	0,0
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор				50	61	11	82,0
адміністративно-управлінський персонал				87	138	51	63,0
працівники				161	88	-73	183,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор				50	61	11	82,0
адміністративно-управлінський персонал				87	138	51	63,0
працівники				161	88	-73	183,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор				8 333	10 175	1 842	81,9
адміністративно-управлінський персонал				7 250	5 842	-1 408	124,1
працівники				4 472	3 408	-1 064	131,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор				8 333	10 175	1 842	81,9
адміністративно-управлінський персонал				7 250	5 842	-1 408	124,1
працівники				4 472	3 408	-1 064	131,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРІОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	3	
38836263	КП "Дніпроковторресурс" ДПР	Оптова торгівля відходами та брухтом		

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Реалізація чорного металобрухту, т	660	506	4000	464	112	4506	196	394	-506	70	22				
Реалізація кольорового металобрухту, т	40	1,4	X	53	1,208	X	-13	0,19	X	225,0	120,55				
-міль	20	0,4	50	24	0,235	102,1	-4	0,17	-24,2	120	59				
-алюміній	20	1	20	21	0,618	34,0	-1	0,38	-2,6	105	62				
-нержавіюча сталь	0	0	0	7	0,33	21,2	-7	-0,33	21,2	0	0				
-дзгунь	0	0	0	1	0,025	40,0	-1	-0,03	40,0	0	0				
Реалізація легованого металобрухту, т	0	0	0,0	4	0,048	83,3	-4	-0,05	83,3	0	0				
Реалізація відходів як вторинної сировини, т	297	71	X	40	25,978	X	254	35,02	X	13	37				
- полімерні відходи	105	1,5	70,0	7	2,058	3,4	98	-0,56	-175,6	7	137				
- мукулатура	189	49,5	3,8	32	11,92	2,7	157	37,58	4,2	17	24				
- відходи деревини	0	0	0,0	0	9	0,0	0	-9	0,0	0	0				
- гумові	3	10	300,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- склобій	0	10	0	1	3	0,3	-1	7	-0,1	0	30				
Усього	997	X	X	561	X	X	437	X	X	56	X		X		

4. Діючі 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
1	2	3	4	5	6
Усього	X	X	X		X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

Чемель О.С.



Директор

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				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	врахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %
					усього на рік	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		виконання, %	виконання, %		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Копія Директор (посада)

О.С. Чесель (підпис, прізвище)

