



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06.04.2015

№ 235

19
8

Про затвердження фінансових планів на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, відповідно до листа департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 13.01.2015 вх. № 8/62 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста (додаток), підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (додаються).

В. о. міського голови

Г. І. Булавка

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
06.04.2015 № 235

ПЕРЕЛІК

підприємств комунальної власності територіальної громади міста,
підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального
будівництва Дніпропетровської міської ради

1. Комунальне підприємство „Управління по ремонту та експлуатації автошляхів” Дніпропетровської міської ради.
2. Комунальне підприємство „Ритуальна служба” Дніпропетровської міської ради.
3. Комунальне підприємство „Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради.
4. Комунальне підприємство „Поводження з безпритульними тваринами” Дніпропетровської міської ради.
5. Комунальне підприємство „Міськзеленбуд” Дніпропетровської міської ради.

В. о. заступника міського голови,
директора департаменту комунального
господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради



І. А. Дядічко

РОЗГЛЯНУТО *Департамент комунального підприємства "Ритуальна служба" Дніпропетровської міської ради*
ДМР

(найменування підприємства відповідно до підпорядкованості підприємства відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО *В.О. Литвиненко, міського голова, директор департаменту, пр. Кірова 18, ДМР*
Литвиненко В.А.

М. П.



	коди
Підприємство Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпропетровської міської ради	Рік 2015
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за СДРДОУ 32702195
Територія	за КОПФГ 150
Орган державного управління	за КОАТУУ 1210136600
Галузь послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побут.обсл.населення	за СМОДУ 1009
Вид економічної діяльності 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКІНГ 90310
Одиниця виміру: тис. гривень	за КВЕД 96.03
Форма власності комунальна	
Чисельність працівників 105 чол.	
Місцезнаходження пр. Кірова, 18	
Телефон 370-36-60	
Прізвище та ініціали керівника Литвиненко В.А.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7170	9477	2110	4642	6330	8440
Податок на додану вартість	002	178	389	118	235	353	470
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	6992	9088	1992	4407	5977	7970
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007		200	75	150	225	300
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010	381	9379				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
Усього доходів	012	7373	18667	2067	4557	6202	8270
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	4427	5099	1494	3287	4481	5975
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1382	1465	364	800	1092	1455
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1						
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1382	1465	364	800	1092	1455
Витрати на збут (розшифрувати)	015	1223	1257	196	431	588	784

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	62	1423	3	7	9	12
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	15					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019	146	9379				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	82	8				8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	7337	18631	2057	4525	6170	8234
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	2565	3989	498	1120	1496	1995
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-102	44	10	32	32	44
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	118	44	10	32	32	44
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	26	36	36	10	32	32	36
прибуток	026/1	36	36	10	32	32	36
збиток	026/2						
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	27	19	24	7	21	21	24
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	5	2	5	5	5
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	027/2	19	19	5	16	16	19
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	137	168	180	180	180	180
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	033	173	180	183	191	191	192
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	798	846	242	522	725	971
податок на прибуток	034/1	82	8	0	0	0	8
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	178	183	75	150	225	300
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	538	655	167	372	500	663
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	519	631	160	351	479	639
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	5	2	5	5	5
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	034/7/3	19	19	5	16	16	19
Погашення податкової заборгованості, у т. ч.:	035	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	1520	1 742	436	959	1 307	1 744
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		1520	1 742	436	959	1 307	1 744
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	23	14	21	43	61	80	
місцеві податки та збори	037/1	14	14	4	7	11	14
інші платежі (військовий збір)				17	36	50	66

Керівник

Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



(підпис)

Литвиненко В.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1 403	2 400	416	916	1 249	1 665
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	921	1 900	150	330	450	600
витрати на паливо та енергію	001/2	482	500	266	586	799	1 065
Витрати на оплату праці	002	3 592	4 365	1 104	2 429	3 312	4 416
Відрахування на соціальні заходи	003	1 391	1 585	396	872	1 188	1 585
Амортизація	004	307	200	62	135	185	246
Інші операційні витрати	005	401	694	79	173	236	314
Операційні витрати, усього	006	7 094	9 244	2 057	4 525	6 170	8 226

Керівник

Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



Литвиненко В.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	294	9 482		6 000	6 000	6 000
капітальне будівництво	001/1		7 039				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	161	1 253		6 000	6 000	6 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	133					
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6		1 190				

Керівник

Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



(підпис)

Литвиненко В.А.
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	На 01.01. факту минулого року	На 01.04. факту минулого року	На 01.07. факту минулого року	На 01.10. факту минулого року	На 01.01. факту поточного року	На 01.04. факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	збільшення	0,006	-0,04	0,001	0,003	0,008	0,02	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	0,004	-0,1	0,001	0,002	0,005	0,06	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1(р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	0,07	0,06	0,07	0,15	0,02	0,02	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1	0,8	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)	> 1	3,7	3,5	3,4	4,0	4,9	4,1	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1(р. 380 + р. 430)	0,5-0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1(р. 480 + р.620)	< 100 %	119,9	133,4	83,1	106,4	73,7	90,0	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	зменшення			0,2	0,2	0,2	0,2	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник
Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



(підпис)

Литвиненко В.А.
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Таблиця 4

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	9	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	6992	18856	8000	2110	4642	6330	8440
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	6992	9477	8000	2110	4642	6330	8440
Цільове фінансування	003		9379	0				
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0				0		
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0				6 000	6 000	6 000
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014					6 000	6 000	6 000
Внески до статутного фонду	014/1					6 000	6 000	6 000
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	6750	9362	8080	2122	4648	6342	8447
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	1275	3183	2261	535	1170	1585	2100
Розрахунки з оплати праці	017	3592	3577	3400	888	1954	2664	3552
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	1883	2602	2419	699	1524	2093	2795
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	290	846	820	242	522	725	971
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	1391	1742	1585	436	959	1307	1744
Інші обов'язкові платежі	019/4	202	14	14	21	43	61	80
Інші витрати	020							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	294	9482	0	0	6000	6000	6000
Придбання основних засобів :	022	161	1253	0	0	6000	6000	6000
Придбання катафалу	022/1	161	720	0	0	6000	6000	6000
Придбання екскаватора-навантажувача, 1 одиниця	022/2		430	0	0			
облаштування майданчиків для збирання сміття	022/3		67					
облаштування місць для відпочинку	022/4		36					
Капітальне будівництво	023		7039					
Придбання нематеріальних активів (проект землеустрою)	024	133						
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026	0	1190	0				
Проектування та будівництво мережі водосточних каналів, вул. Героїв Сталінград, 125-А	026/1							
Проектування та будівництво мережі водосточних каналів, вул. Братська, 20-А	026/2							
Проектування та будівництво огорожі АНД, кладовище, вул. Братська, 55	026/3							
Будівництво туалету АНД, кладовище, вул. Братська, 55	026/4							
Проектування та будівництво адміністративного приміщення Красносельське кладовище, вул. Поліська, 117-А	026/5							
Проектування та будівництво огорожі Красносельське кладовище, вул. Поліська, 117-А	026/6							
Будівництво туалету Замор'яцьке кладовище, Замор'яцьке шосе, 55-А	026/7							
Будівництво господарської споруди для збирання івантарю Замор'яцьке кладовище, Замор'яцьке шосе, 55-А	026/8							
Проектування та будівництво мережі водосточних каналів Замор'яцьке, вул. Південна, 16	026/9							
Проектування та будівництво адміністративного приміщення кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/10							
Проектування та будівництво під'їзної дороги кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/11							
Проектування та будівництво огорожі кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/12							
Будівництво туалету кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/13							
Проектування та будівництво мережі водосточних каналів кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/14							
Проектування та будівництво мережі електромережі кладовище Дівова-2 (вул. Мухоморова та вул. Богуса)	026/15							
Капітальний ремонт огорожі Красносельське кладовище, вул. Поліська 117-А, 1190 м.	026/18	0	940					
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі вул. Ягирна, 275 м.	026/19	0	250					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0	0	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду				94	14	14	14	14
на кінець періоду		19	19	14	2	8	2	7
Чистий грошовий потік		0	0	-80	-12	-6	-12	-7

Керівник
Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



(підпис) В.А.Литвиненко

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
КП "Ритуальна служба" Дніпропетровської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

створено згідно рішення Дніпропетровської міської ради від 24.12.2003 №310-14. Основна діяльність підприємства: надання ритуальних послуг населенню міста, утримання та охорона міських кладовищ, захоронення однопокої, безпріємних громадян міста

Фонд оплати праці на 2015 рік 4416 тис. гривень (розрахунок проведений виходячи з мінімальної зарплатної плати 1218 грн з 01.12.2013 р., оскільки на момент складання фін. плану проект Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» відсутній). На 2014 рік – ФОП законною в розмірі 4363 тис. грн. Факт ФОП 2013 р. – 3592 тис. грн.

Середньомісячна зарплатна плата на 2015 рік (план) - 3471,70 гривень, на 2014 р. (план) – 3497,60 грн., 2013 р.(факт) – 3085,91 грн

Середньоблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості на 2015 рік: 105 чол.: АУП- 11чол., загалом вироб-16.збут – 12чол., робітників – 66чол., 2014 р (план) - АУП- 11чол., загалом вироб-15.збут – 12чол., робітників – 66чол., 2013 р.(факт) - АУП-11чол., загалом вироб-14чол. збут -12чол., робітн.-67чол.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
95.03 Організування поховань та надання суміжних послуг				
Разом	100	100	6992	7970

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість на початок 2014 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборогованість за кредитам на кінець звітного
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1				
Усього	x	x	x	x

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до
1	2	3	4	5	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007		200	300	Дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи	010	381			
Складовий ремонт споруд: Бюджетнішого комплексу, вул. Погона, 117 А, 1100 м	010/1		9 379		
Складовий ремонт споруд за адресою: вул. Батюка, 275 м	010/2		940		
Проектування та будівництво адміністративного приміщення на Хрестовій вулиці, вул. Хрестова, 117а	010/3		2 500		
Проектування та будівництво адміністративного приміщення на кладовищі Діака-1 вул. Мушкетера 210	010/4		2 500		
Проектування та будівництво споруди на кладовищі Діака-2 вул.Мушкетера 210	010/5		380		
Проектування та будівництво ділянки інженеринженерів на кладовищі Діака-1 вул.Мушкетера 210	010/6		584		
Проектування та будівництво туалету на кладовищі Діака-2 вул.Мушкетера 210	010/7		280		
Проектування та будівництво водостоків на кладовищі Діака-2 вул.Мушкетера 210	010/8		350		
Проектування та будівництво дороги на кладовищі Діака-2 вул.Мушкетера 210	010/9		445		
Придбання катифолу - в одязі	010/10		720		
Придбання інструментів-навігаторів, і, списання	010/11		430		
Придбання основних засобів (катифолу)	010/29	161			
Придбання нематеріальних активів (проект землеустрою)	010/30	133			
Амортизація	010/31	87			
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				

Собівартість реалізованої продукції (товари, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	4 427	5 099	5 975
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	730	1 715	506
витрати на паливо	013/2	301	270	300
витрати на електроенергію	013/3	81	150	136
витрати на оплату праці	013/4	2 182	2 059	3 168
відрахування на соціальні заходи	013/5	845	745	1 137
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	288	160	220
інші витрати (розшифрувати)	013/7			
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/8	1 382	1 465	1 485
витрати на службові відрахування	014/5/1			
витрати на з'їзд	014/5/2	4	9	0
витрати на оплату праці	014/5/3	910	855	876
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	352	318	314
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	19	40	26
витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	47	37	84
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			
організаційно-технічні послуги	014/5/9	4	30	30
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	15	9	24
юрідичні послуги	014/5/11	1		
послуги з обліку майна	014/5/12			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13		67	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	014/5/15			
витрати на утримання основних фондів	014/5/15/1			
інші адміністративні витрати в тому числі:	014/5/15/6	30	90	82
витрати на електроенергію	014/5/15/1	17	12	25
любові обов'язування	014/5/15/2		48	20
капітальні	014/5/15/3	9	24	30
охорона приміщень	014/5/15/4	4	6	7
інші витрати (в тому числі витрати на з'їзд)	014/5/15/5			
Витрати на з'їзд, усього, у тому числі:	015	1 223	1 257	784
витрати на рекламу	015/1			3
інші витрати на з'їзд (розшифрувати)	015/2	1 223	1 257	781
витрати на оплату праці	015/2/1	500	396	372
відрахування на соціальні заходи	015/2/2	194	144	134
оренда	015/2/3	255	28	85
витрати на електроенергію	015/2/4	83	68	90
матеріали	015/2/5	191	183	100
інші операційні витрати	015/2/6		436	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	62	1 423	11
витрати на банківську діяльність	016/1			
відрахування по розпорядженням боргів	016/2			
відрахування до надержальних пенсійних фондів	016/3			
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	62	1 423	12
витрати на оплату праці	016/4/1		1 045	
відрахування на соціальні заходи	016/4/2		378	
витрати на зарплату дорос	016/4/3			
штрафи	016/4/4	62		
виплати по мікро кредитам	016/4/5			12
Судовий збір	016/4/6			
облігові витрати (в тому числі "Амт" - банк)	017	15		
виплати на участь в капіталі (розшифрувати)	018			
інші витрати, в тому числі:	019	146	9379	
Роботи по видаленню дерев (Камбурук)	019/1	146		
Договірний збір за участю банківського відділення, що діє в ІТІА, ІІІІІ	019/2		940	
Договірний збір за участю банківського відділення, що діє в ІТІА, ІІІІІ	019/3		250	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/4		2 500	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/5		2 500	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/6		380	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/7		584	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/8		280	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/9		350	
Протоколи та рішення банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/10		445	
Протоколи банківських комітетів	019/11		720	
Протоколи банківських комітетів за рішенням банківських комітетів при Банку ІТІА	019/12		430	
Амортизація	019/13			
Надвигачні витрати (включено до витрат)	021			
інші фонди (розшифрувати)	031			
інші фонди розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032			
інші фонди (розшифрувати)	034/7	538	655	663
доїток на доходи фізичних осіб	034/7/1	519	631	639
вносок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	4	5	5
вносок 60% чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відносно до чистого прибутку та суми 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	15	19	19
інші платіжки (ліквідаційний збір)	037/2	0		66

Фінансові витрати на оплату праці (в тому числі) загальногосподарського персоналу розкриті в розшифровці

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	у тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
			Усього	0	0	0	0	0	0

8. Інформація про проекти, від які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (кошти міського бюджету)				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
	Придбання крематорію, катафалку, 4 одиниці	0	0	0	0					6000	6000	6000	0	6000	6000	6000	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	0	6000	6000	6000	
	Відсоток									100	100	100		100	100	100	

Фінансовий план складений з урахуванням рішення Дніпропетровської міської ради №415 від 18.09.2013 р. виходячи з мінімальної заробітної плати 1218 грн. Фінансовий план може бути переглянутий при зміні мінімальної заробітної плати на кінець року.

Керівник

Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



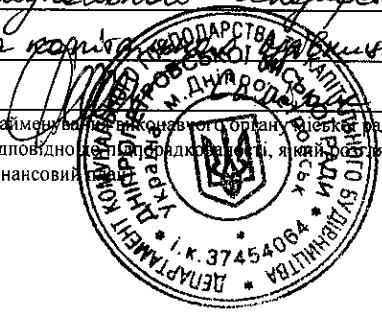
(підпис)

Литвиненко В. А.
(ініціали, прізвище)

РОЗГЛЯНУТО Департамент ко-

мунального господарства
та житлово-комунального господарства ДМР

(найменування виконавчого органу, з якого ради відповідно до статті 161 Кодексу, який об'єднує фінансовий



ЗАТВЕРДЖЕНО _____

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



В.о. заступника
голови, директора
Департаменту КГ та КБ ДМР
Дерішко І. А.

(прізвище та ініціали та підпис заступника цього галузі за напрямом діяльності підприємства)

	Рік	КОДИ	
		2015	
Підприємство	КП "Управління по ремонту та експлуатації автотранспорту" за ЄДРПОУ	3341641	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство за КОПФГ	150	
Територія	Україна за КОАТУУ		
Орган державного управління	за СПОДУ	90211	
Галузь	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Інші види діяльності з прибирання за КВЕД	81.29	
	Будівництво доріг і автострад	42.11	
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна власність	32	
Чисельність працівників	217		
Місцезнаходження	Пр.Праці,3		
Телефон	765-47-40		
Прізвище та ініціали керівника	Морозкін М.В.		

01/03/11

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

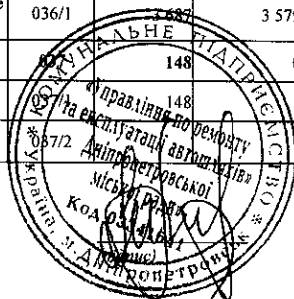
I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року 2013р	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	23 183	61 507	10 391	31 060	58 866	93 620
Податок на додану вартість	002	3 864	10 251	1 732	5 177	9 811	15 603
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	19 319	51 256	8 659	25 883	49 055	78 017
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 802	992	288	576	864	1 150
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	18 515	48 438	22 595	36 625	44 707	47 000
Інші доходи (розшифрувати)	010	22 261	20 939	5 575	11 150	16 725	22 300
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
Усього доходів	012	61 897	121 625	37 117	74 234	111 351	148 467
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	16 964	47 569	7 606	23 777	45 896	73 804
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3 967	3 526	1 013	2 025	3 038	4 050
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	289	176	45	90	135	180
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3	39	88	22	44	66	88
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3 639	3 262	946	1 891	2 837	3 782
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	918	992	288	575	863	1 150
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	18 723	48 438	22 595	36 625	44 707	47 000
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019	22 261	20 939	5 575	11 150	16 725	22 300
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		29				29
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	62 833	121 493	37 077	74 152	111 229	148 333

	Код рядка	Факт минулого року 2013р	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	2 355	3 687	1 053	2 106	3 159	4 213
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-728	161	40	82	122	163
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-936	161	40	82	122	163
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	26	-936	132	40	82	122	134
прибуток	026/1		132	40	82	122	134
збиток	026/2	-936,0					
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	27		87	26	54	80,5	88
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	4	20	6	12	18	20
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	027/2	10	67	20	42	62	68
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	028	-2 245	-2 145	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	033	-3 210	-2 100	-2 086	-2 072	-2 059	-2 054
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	1 928	1 795	1 628	3 258	4 886	6 525
податок на прибуток	034/1		29				29
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	034/3	578	142	1 200	2 400	3 600	4 800
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	034/4						
реєтні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6	147	220	55	110	165	220
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	1 203	1 404	373	748	1 121	1 476
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	1 203	1 317	347	694	1 041	1 388
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2		20	6	12	18	20
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	034/7/3		67	20	42	62	68
Погашення податкової заборгованості, у т. ч.:	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	3 687	3 579	944	1 888	2 832	3 776
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	3 687	3 579	944	1 888	2 832	3 776
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		148	0	36	72	108	144
місцеві податки та збори							
інші платежі (розшифрувати)				36	72	108	144

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



М.В.Морозкін

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	6 222	27 121	2 400	13 365	30 278	52 449
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2 705	22 382	1 205	10 975	26 693	29 089
витрати на паливо та енергію	001/2	3 517	4 739	1 195	2 390	3 585	23 360
Витрати на оплату праці	002	9 404	9 110	2 400	4 800	7 200	9 600
Відрахування на соціальні заходи	003	3 782	3 251	858	1 716	2 573	3 431
Амортизація	004	980	503	128	255	383	623
Інші операційні витрати	005	1 461	12 102	3 121	6 241	9 363	12 901
Операційні витрати, усього	006	21 849	52 087	8 907	26 377	49 797	79 004

Начальник КП "УРЕА"

(посада)

М.В. Морозкін

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	9 930	15 000	3 797	14 943	25 409	25 409
капітальне будівництво	001/1						
придбання основних засобів, автотранспорту, механізмів, спецтехники, тощо	001/2	9 930	15 000	3 797	14 943	25 409	25 409
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



М.В. Морозкін

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,000032	-0,000291	0,000014	-0,000192	-0,001086	0,000006	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	≥ 0	0,0002	-0,0438	0,0009	-0,0117	-0,0484	0,0010	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,01	0,18	0,95	1,99	0,02	0,47	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	≥ 1	1,08	1,14	2,91	3,62	1,62	1,95	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є $> 1 - 1,5$
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	4,6	23,8	45,9	85,2	114	103,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 610	$\geq 0,5$	0,82	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт залогованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,22	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміщення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	$< 100\%$	408,55	445,85	94,53	62,49	21,79	128,1	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,21	0,21	0,21	0,18	0,19	0,19	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Начальник
(посада)



(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	9	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	151311	110937	110950	33300	68313	104515	141877
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	32393	61507	61520	10391	31060	58866	93620
Цільове фінансування	003	118918	48438	48438	22595	36625	44707	47000
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (надходження коштів від реалізації оборотних активів)	006		992	992	314	628	942	1256
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	9907	74918	74918	3797	14943	25409	25409
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження	011	9907	74918	74918	3797	14943	25409	25409
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	49991	0	0	13155	13155	13155	13155
Отримання довгострокових кредитів	013	49991						
Інші надходження (розшифрувати)	014				13155	13155	13155	13155
Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	014/1				13155	13155	13155	13155
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	109103	61630	61669	11164	32607	60762	95830
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	78863	47068	47100	2880	16038	36334	62939
Розрахунки з оплати праці	017	7636	7465	7465	1931	3861	5792	7722
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	22395	5374	5374	2608	5218	7826	10445
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	22395	1795	1800	1628	3258	4886	6525
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3		3579	3579	944	1888	2832	3776
Інші обов'язкові платежі	019/4				36	72	108	144
Інші витрати	020	209	1723	1730	3745	7490	10811	14724
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	9907	74918	74920	3797	14943	25409	25409
Придбання основних засобів	022	9907			3797	14943	25409	25409
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (придбання автотранспорту, механізмів, спецтехники)	026		74918	74920				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	92401	48438	48438	35750	49780	57862	60155
Повернення довгострокових кредитів	028	92401	48438	48438	35750	49780	57862	60155
Грошові кошти:								
на початок періоду	029		2661	113	954	954	954	954
на кінець періоду	030		3530	954	495	35	0	0
Чистий грошовий потік	031	-202	2669	841	-459	-919	-954	-954

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



М.В.Морозкін

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015р рік
КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" ДМР
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Дніпропетровське управління по ремонту та експлуатації автошляхів основане 28.01.1967 року наказом №14 (міського відділу комунального господарства), вид діяльності: санітарне очищення, ремонт доріг.

Чисельність факт за 2013р.: всього 226 чол., з них АУП 49чол.

Фонд оплати праці факт за 2013р. склав АУП - 1905 тис.грн., ЗП. Роб. - 7499 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата - 3335,4грн.

План 2014р.: чисельність всього 228чол., з них АУП 50.

Фонд оплати праці: АУП - 1780 тис.грн., ЗП роб. - 7330 тис.грн.

План 2015р.: чисельність всього 220чол., з них АУП 50.

Фонд оплати праці: АУП - 1820 тис.грн., ЗП роб. - 7780 тис.грн.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
-Інші види діяльності з прибирання	68	68	13137	53052
-Будівництво доріг і автошляхів	32	32	6182	24965
Разом	100	100	19319	78017

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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
ПАТ "ФКБ"	кредит на поповнення оборотних коштів	49 690 912,86 грн	18%	15.06.2012 - 20.08.2015	13,4 млн.грн	Нежитлові приміщення комунальної власності
АТ "Банк ФОРУМ"	кредит на поповнення оборотних коштів	29 996 341,74 грн	21,75%	13.06.2013 - 20.06.2016	25,4 млн.грн	Нежитлові приміщення комунальної власності
АТ "Банк ФОРУМ"	кредит на поповнення оборотних коштів	19 994 438,21 грн	20,00%	21.11.2013 - 31.10.2016	17,5 млн.грн.	Нежитлові приміщення комунальної власності
Усього	х	х	х	х	х	х

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2014 року, грн.	План по залученню коштів	План по поверненню коштів, грн.	Заборгованість за кредитами на кінець 2014 року, млн.грн.
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
(розшифрувати)				
ПАТ "ФКБ"	30 940 913		18 750 000	13
АТ "Банк ФОРУМ"	29 996 342		10 684 650	25
АТ "Банк ФОРУМ"	19 994 438		5 806 440	18
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
(розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі:				
(розшифрувати)				
1.				
Усього	80 931 693	0	35 241 090	56

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 802	992	1 150	
реалізація оборотних активів	007/1	787	655	763	
одержані штрафи, пені	007/2				
дохід списання Кт заборгов.	007/3	151	185	211	
амортизація безоплатно отрим. ОЗ, цільове фінансування на придбання ОЗ	007-4	6	100	118	
інші доходи опер. діячн.	007-5	858	52	58	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати) - фінансова підтримка на сплату відсотків та страхування заставного майна	009	18 515	48 438	47 000	
фінансова підтримка (КФК100302)	009.1	18 515	48 438	40 000	
фінансова підтримка (КФК180409)	009.2			7 000	
Інші фінансові доходи	009.2				
Інші доходи (розшифрувати) - нарахування доходу одночасно з нарахуванням зносу об'єктів зовнішнього благоустрою	010	22 261	20 939	22 300	
інші доходи звичайної діяльності	010-1		13	15	
нарахований дохід на знос ОЗБ	010-2	22 261	20 926	22 285	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	16 964	47 569	73 804	
витрати на сировину і основні матеріали	013.1	2 064	22 372	47 658	
витрати на паливо	013.2	3 244	4 242	4 260	
витрати на електроенергію	013.3	523	480	500	
витрати на оплату праці	013.4	6 997	7 232	7 422	
відрахування на соціальні заходи	013.5	2 590	2 466	2 631	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013.6	857	329	352	
інші витрати (послуги сторонніх організацій)	013.7	689	10 448	10 981	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3 639	3 262	3 782	
витрати на службові відрядження	014/5/1		15	20	
витрати на зв'язок	014/5/2	32	45	60	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 846	1 780	2 080	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	553	750	765	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	69	158	255	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014.5.7	39	50	60	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014.5.8				
організаційно-технічні послуги	014.5.9	583	80	99	
консультаційні та інформаційні послуги	014.5.10	9	20	25	
юридичні послуги	014.5.11	48			
послуги з оцінки майна	014.5.12	32	35	40	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014.5.13	27	122	130	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014.5.14	4	17	18	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014.5.15	112	160	170	
витрати на поліщення основних фондів	014.5.15.1				
інші адміністративні витрати (витрати на банківське обслуговування, витрати на проведення тендерних процедур)	014.5.16	285	30	60	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015.1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015.2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	918	992	1 150	
витрати на благодійну допомогу	016.1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016.2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016.3				
інші операційні витрати	016.4	918	992	1 150	
сабвартість реалізованих оборотних активів	016.4.1	779	949	1 087	
інші витрати	016.4.2	139	43	63	
Фінансові витрати	017	18 723	48 438	47 000	
погашення заборгованості за кредитами	017.1	18 546	48 438	47 000	
страхування заставного майна	017.2	177			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	22 261	20 939	22 300	
знос об'єктів зовнішнього благоустрою	019.1	22 261	20 935	22 296	
відрахування по кол. договору	019.2		4	4	
Надзвичайні витрати (невідшифровані збитки)	021				
Інші фонди	031	0	0	0	
Інші цілі (розшифрувати)	032				
Інші податки	034.7	1 203	1 404	1 476	
податок на доходи фізичних осіб	034.7/1	1 203	1 317	1 388	
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034.7/2		20	20	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
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	034/7/3		67	68	
інші платежі (розшифрувати)	037/2				
військовий збір	037/2/1			144	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ п/п	Марка	рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	у тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ISUZU Truger	2004	обслуговування підприємства	25	2	14	5	4	
	ВАЗ-2105	1996	обслуговування підприємства	25	5	14	5	1	
	УАЗ-31514	1997	обслуговування підприємства	24	4	14	5	1	
	ВАЗ-21213 "Нива"	2003	обслуговування підприємства	23	3	14	5	1	
	ГАЗ-32213 "Газель"	1999	обслуговування підприємства	26	5	14	5	2	
	Митсубіши	2004	обслуговування підприємства	34	9	14	5	6	
	Азія Моторс	1995	обслуговування підприємства	23	3	14	5	1	
	Усього			180	31	98	35	16	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (бюджетні кошти)				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
	Придбання транспортних засобів та устаткування									3797	14943	25409	25409	3797	14943	25409	25409
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	3797	14943	25409	25409	3797	14943	25409	25409
	Відсоток									100	100	100	100	100	100	100	100

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



М.В. Морозкін

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів»
на 2015 рік

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» основане 28 січня 1967 року наказом № 14 і безпосередньо підпорядковується Дніпропетровській міській Раді.

Основною діяльністю підприємства є забезпечення надійного функціонування міських автошляхів, що включає в себе експлуатацію, профілактичний та поточний ремонт автошляхів, прибирання проїжджої частини автошляхів, бульварів и скверів в межах міста Дніпропетровська.

На балансі підприємства 560 вулиць площею 5,647 млн.м²

Прибиральна площа згідно титулу – 5822 тис.м²

Круглий рік з напругою функціонують структурні підрозділи управління: автоколони зі спецтехнікою та механізмами, авторемонтні майстерні, чотири шляхово-експлуатаційні та одна шляхова дільниці.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 36,88%.

Підприємство є платником податку на додану вартість на загальних умовах.

По цивільно-правовим договорам працюючих на підприємстві немає, не плануються у 2015 р.

Працюючих інвалідів на підприємстві – 10 чол.

Запланований фонд оплати праці інвалідів на 2015 р. складає :

1 квартал- 96тис.грн

Півріччя – 192тис.грн.

9 місяців – 289тис.грн.

2015 рік – 385тис.грн.

Формування дохідної частини фінансового плану – 148 467 тис.грн

Надання послуг з утримання автошляхів міста санітарне очищення – 53052 тис.грн.
поточний ремонт 24965 тис.грн.

Інші операційні доходи – 1150 тис.грн

Інші фінансові доходи – 47000 тис.грн., фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану відповідно до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015р.

Інші доходи – 22300тис.грн

Формування витратної частини фінансового плану –148333 тис.грн

Вцілому витрати на 2015 рік зростуть порівняно з 2014 роком в 1,2 рази за рахунок зростання цін на матеріали і сировину, на паливо, зростання фонду заробітної плати на 2015 рік.

Так:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) в 2015 році - 73 804 тис.грн

- витрати на сировину і основні матеріали -29089 тис.грн.;
- витрати на паливо та енергію - 4260 тис.грн.;
- витрати на оплату праці - 9600 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи - 3431 тис.грн.;
- амортизація - 623 тис.грн.;
- інші операційні витрати - 12901 тис.грн.

Фінансовий план було складено на базі законодавства та діючих цін на товари, роботи, послуги.

Пільг з податку на додану вартість немає.

Начальник КП «УРЕА»



М.В. Морозкін

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

адреса: 49101 м. Дніпропетровськ, пр-т. Кірова, 18
тел. 370-36-60

р/р 26000060286072, КБ Приватбанк, МФО 305299, код 32702195
свідоцтво платника ПДВ 200120412 ПНН 327021904623

Департамент комунального
господарства та капітального
будівництва Дніпропетровської міської
ради

Пояснювальна записка

Фінансовий план складений з урахуванням рішення виконкому Дніпропетровської міської ради №415 від 18.09.2013 р. «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська».

Планування основних фінансових показників Комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради на 2015 рік проводилось виходячи з фактичних даних 2013 року і 9 місяців поточного року, очікуваного 4 кварталу 2014 року.

Витрати на оплату праці (4416 тис. грн.) заплановані з урахуванням мінімальної заробітної плати 1218 грн.

Розшифровка відсотку відрахувань на соціальні заходи наведена в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1.

Розшифровка % відрахувань на соціальні заходи на 2015 р.

Найменування показників	Інваліди, тис. грн. 2015 р.	Інші працівники, тис. грн 2015 р.	Всього на 2015 р тис. грн.	1 кв 2015	Півр 2015	9 міс 2015
Витрати на оплату праці	150	4266	4416	1104	2429	3312
Відрахування на соціальні заходи	13	1572	1585	396	872	1188

Таблиця 2.

Розшифровка витрат на оплату праці у 2015 р.

(тис. грн.)

Витрати на оплату праці	2015 рік	1 кв	1 півр	9 міс
інвалідів	150	37	82	113
інш.працівників	4266	1067	2347	3199
ВСЬОГО	4416	1104	2429	3312

Відсоток відрахувань на соціальні заходи становить -36,85%

На підприємстві працює 4 інваліди, Осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами – немає.

До обов'язкових платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів у 2015 році в сумі 1744 тис. грн.. (розділ III фінансового плану строчка 036/1) включено:
 -відрахування на соціальні заходи - 1585 тис.грн. від ФОП 4416 тис.грн.
 -3,6 % суми утримань єдиного внеску із заробітної плати працівників
 (4416x 3,6%=159 тис.грн.)

До інших обов'язкових платежів по строчці 037/2 інші платежі також включено військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. №1621-VII
 (4416x 1,5%=66 тис.грн.)

Податок на доходи фізичних осіб (строка 034/7/1) на 2015 рік передбачено в сумі 639 тис. грн.:

15% від (ФОП 4416 тис. грн.. -3,6 % суми утримань єдиного внеску
 (4416-159)x15%=639 тис. грн..

В табл. 4 Рух грошових коштів по стр. 017 розрахунки з оплати праці на 2015 р. передбачена сума 3552 тис. грн.. (4416-159-66-639=3552 тис. грн.).

В 2015 році передбачається отримати усього доходів в сумі 8270 тис. грн. (розшифровка доходів від реалізації продукції (стр. 001) додається – таблиця 3). У співставленні з запланованими витратами (8234 тис. грн.) чистий прибуток повинен скласти - 36 тис. грн.

Таблиця 3.

Найменування показників	Код рядка	Сума без ПДВ*, тис. грн.	Сума з ПДВ, тис. грн.	ВСЬОГО на 2015 р, тис.грн.	1 кв 2015	Півр 2015	9 міс 2015
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5620	2820	8440	2110	4642	6330
Податок на додану вартість	002		470	470	118	235	353
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	5620	2350	7970	1992	4407	5977

* згідно статті 197.1.10 Податкового кодексу України (витяг додається)

Головний економіст

О.Б.Байцан

т. 370-36-60



Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:

а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);

б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;

в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами I-III ступенів;

г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;

ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;

є) навчання аспірантів і докторантів;

ж) приймання кандидатських іспитів;

з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

и) довузівської підготовки;

і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;

ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;

197.1.10. постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме:

а) виклик агента ритуальної служби для оформлення замовлення на організацію та проведення поховання;

- б) оформлення медичної довідки про причини смерті;
- в) доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання;
- г) навантаження, розвантаження та перенесення ритуальних атрибутів;
- г) транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання;
- д) продаж стандартної труни;
- е) продаж контейнера для перевезення оцинкованої труни; запаювання оцинкованої труни;
- е) утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму перебування (після смерті у лікувальному закладі, а також тих, що померли вдома чи інших місцях);
- ж) послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну);
- з) копання могили;
- и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в багатоповерховому будинку, до моргу; з дому, квартири, моргу тощо до місця поховання);
- і) музичний супровід обряду поховання;
- ї) проведення громадянської панахиди;
- й) послуги організатора обряду поховання;
- к) виготовлення та встановлення металевої намогильної таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам'ятного знака;
- л) продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок для них;
- м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного за кордон;
- н) у разі проведення підпоховання в могилу послуги з демонтажу елементів існуючого надгробка (пам'ятника) та їх установка;
- о) написання тексту на траурній стрічці;
- п) кремація;
- р) продаж урни;
- с) продаж кубка для урни;
- т) поховання урни з прахом у могилу, у колумбарії, розвіювання праху;

197.1.11. звільнення, зазначені у підпункті 197.1.10 цього пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність;

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету
Дніпропетровської міської ради)

РОЗГЛЯНУТО:

*Департамент комунального госпо-
дарства та житлово-комунального будів-
ництва*

(Найменування виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, за яким розроблено фінансовий план)

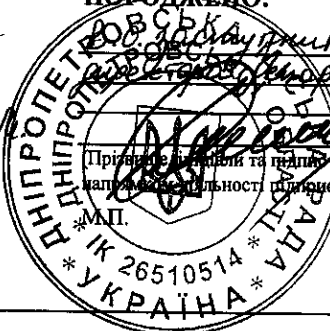
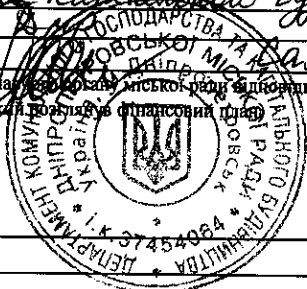
М.П.

ПОГОДЖЕНО:

*В.В. Заступник міського голови,
Департаменту КР та КБ ДМР*

(Прізвище, ім'я та по батьку заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)

М.П.



			КОДИ
		Рік	2015
Підприємство	КП "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ	3 341 305
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпропетровськ	за КОАТУУ	1 210 136 600
Орган державного управління	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	за СПОДУ	19 084
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання	за ЗКГНГ	90 213
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	3 054 особи		
Місцезнаходження	вул. Червона, буд. 21 а		
Телефон	744-64-60		
Прізвище та ініціали керівника	Орел Костянтин Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013 рік)	Фінансовий план поточного року (2014 рік)	План на 2015 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	437 604	602 844	267 001	523 704	795 724	1 063 679
Податок на додану вартість	002	72 934	100 474	44 500	87 284	132 621	177 280
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	364 670	502 370	222 501	436 420	663 103	886 399
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	47 139	78 230	1 022	1 565	2 076	2 956
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	56	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	1 607	0	0	0	0	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	012	413 472	580 600	223 523	437 985	665 179	889 355
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	392 230	480 288	207 352	397 621	598 832	802 396
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	17 741	18 780	5 717	11 371	17 059	22 796
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	4 825	3 480	1 380	2 728	4 113	5 550
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4	317	200	50	100	150	200
інші адміністративні витрати (розшифрування)	014/5	12 599	15 100	4 287	8 543	12 796	17 046
Витрати на збут (розшифрувати)	015	29 105	17 011	14 688	28 438	43 315	58 421
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	23 778	19 336	1 654	2 826	3 891	5 184
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	996	5 131	150	300	424	549
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	71	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	7 210	0	0	0	2
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	022	463 921	547 756	229 561	440 556	663 521	889 348
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	-27 560	22 082	15 149	38 799	64 271	84 003
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-51 045	45 185	-5 888	-2 271	2 082	558
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-50 449	40 054	-6 038	-2 571	1 658	9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-50 449	32 844	-6 038	-2 571	1 658	7
прибуток	026/1	0	32 844	0	0	1 658	7
збиток	026/2	-50 449	0	-6 038	-2 571	0	0
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку до міського бюджету:	027	0	4 927	0	0	249	250
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	4 927	0	0	249	250
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	027/2	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	028	-196 595	-365 703	-337 786	-337 786	-337 786	-337 786
Розвиток виробництва:	029	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	032	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	033	-247 056	-337 786	-343 824	-340 357	-336 377	-338 029

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013 рік)	Фінансовий план поточного року (2014 рік)	План на 2015 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата у поточному році сум, що належать до бюджету, у тому числі:		68 033	81 092	18 142	40 092	29 801	77 235
податок на прибуток	034/1		7 210	0	0	0	2
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	37 468	38 400	11 000	24 000	35 000	44 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6	13 205	8 800	2 550	5 100	7 650	10 200
інші податки, у тому числі (розшифрувати)		18 285	22 290	5 617	11 092	16 902	22 033
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	18 285	22 290	5 617	11 092	16 902	22 783
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету			977	0	0	250	250
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	034/7/3						
інші податки	034/7/4						
Погашення поточної боргованості, у тому числі:		311	3 864	0	0	52	811
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1		3 864	0	0	52	811
до державних цільових фондів	035/2	311					
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:		51 214	62 108	15 645	30 884	47 082	63 486
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	51 214	62 108	15 645	30 884	47 082	63 486
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		4 529	4 448	1 092	2 185	3 277	4 369
місцеві податки та збори	037/1	4 529	4 448	1 092	2 185	3 277	4 369
інші платежі (розшифрувати)	037/2			583	1 151	1 753	2 363
- воєнний збір (1,5%)	037/2/1			583	1 151	1 753	2 363

Директор підприємства

К.Є.Орел

Ткаченко

Елементи операційних витрат

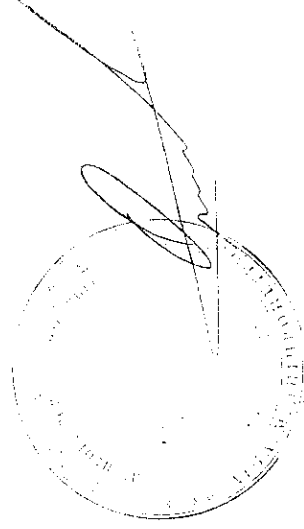
(тис. грн.)

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	План 2015 року				
				I квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік	9
1	2	3	4	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі	001	219 070	256 576	154 043	293 015	439 920	588 313	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	83 623	80 028	19 370	40 063	62 342	82 134	
витрати на паливо та енергію	001/2	115 326	149 965	43 194	80 560	117 034	159 483	
Витрати на оплату праці	002	123 370	154 146	38 845	76 710	116 887	157 562	
Відрахування на соціальні заходи	003	46 645	56 559	14 247	28 122	42 874	57 814	
Амортизація	004	30 885	32 055	7 853	15 567	23 285	31 002	
Інші витрати	005	42 884	36 079	14 423	26 842	40 131	54 106	
Операційні витрати, усього	006	462 854	535 415	229 411	440 256	663 097	888 797	

Директор підприємства

К.С.Орел

Вик.: Ткаченко Н.О. 732 46 28



Капітальні інвестиції

(тис. грн.)

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013 рік)	Фінансовий план поточного року (2014 рік)	План 2015 року			2015 рік
				І квартал	півріччя	9 місяців	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	142 505	6 660	16 746	35 815	45 635
капітальне будівництво	001/1		1 249	27	79	211	264
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2		10 924	3 730	7 920	12 340	16 300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3		0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4		0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5		129 116	2 763	8 329	22 147	27 674
капітальний ремонт	001/6		1 216	140	418	1 117	1 397

Директор підприємства

К.С.Орел



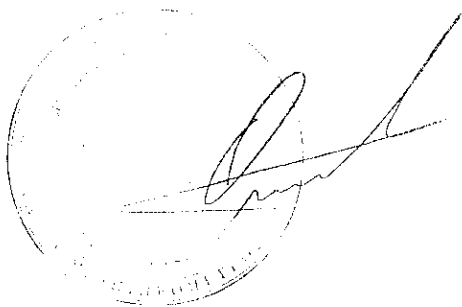
Вик.: Ткаченко Н.О. 732 46 28




Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	на 01.01. факту 2013 року	на 01.04. факту 2013 року	на 01.07. факту 2013 року	на 01.10. факту 2013 року	на 01.01. факту 2014 року	на 01.04. факту 2014 року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток/вартість активів), ф.2 р.220/ф.1 р.280	збільшення	-0,1138	-0,0365	-0,0383	-0,0349	-0,0772	-0,0420	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)), ф.2р.220/ф.2р.035	>0	-0,2003	-0,2715	-0,1446	-0,0894	-0,1383	-0,3072	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/поточні зобов'язання) ф.1(р.230+240)/ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	0,0105	0,0350	0,0272	0,0551	0,0998	0,0077	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/поточні зобов'язання) ф.1 р.260/ф.1 р.620	>1	0,8771	0,8728	0,8853	0,9458	0,8222	0,8522	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал)/(довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.380+р.430)/ф.1(р.480+р.620)	>1	0,7192	0,7333	0,6838	0,7080	0,6435	0,6576	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1(р.380+р.430)/ф.1р.640	>0,5	0,3911	0,3963	0,3779	0,3839	0,3601	0,3653	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1(р.480+р.620)/ф.1(380+р.430)	0,5-0,7	1,3904	1,3637	1,4624	1,4125	1,5540	1,5208	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку/зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480+р.620)	<100%	94,9%	88,8%	90,4%	86,6%	104,0%	102,7%	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісну вартість основних засобів) (ф.1р.032/ф.1р.031)	зменшення	0,5788	0,5855	0,5930	0,6014	0,6065	0,6045	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства



К.Є.Орел

Рух грошових коштів

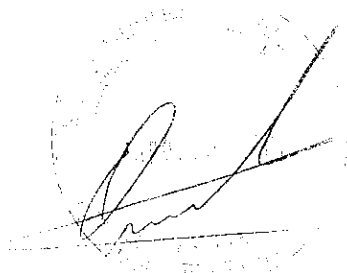
Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013)	План поточного (2014)	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2014 року	План 2015 року			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік
Нерезервовані грошові кошти в розпорядженні								
Діяльність								
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	427 801	625 091	428 014	267 001	523 704	795 724	1 063 679
Цільове фінансування	003	18 636	0	26 836	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	004			0				
Аванси одержані	005			0				
Інші надходження (розшифрувати)	006	42 969	47 255	42 466	1 227	1 878	2 491	3 547
- невиробнича сфера та послуги на сторону	006/1	3 112	9 519	2 913	1 174	1 771	2 332	3 334
- субвенція на погаш. різниці в тарифах	006/2	39 857	37 736	39 553	0	0	0	0
- інші надходження	006/3	0	0	0	53	107	159	213
- оренда приміщення	006/6/1			0	5	10	14	19
- зберігання обладнання	006/6/2			0	48	97	145	194
Нерезервовані грошові кошти в розпорядженні								
Діяльність								
Виручка від реалізації основних фондів	008			0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0				
Інші надходження (розшифрувати)	011			0				
Нерезервовані грошові кошти в розпорядженні								
Фінансової діяльності								
Отримання довгострокових кредитів	013	0	63 742	0	0	0	0	0
- кредит ЄБРР	013/1		63 742	0				
Інші надходження (розшифрувати)	014	54 060	79 689	23 105	13 976	27 953	41 929	55 905
- з міського бюджету на капітальні вкладення	014/1	40 533	47 128	103				
- з міського бюджету на повнов. статутного фонду	014/2		32 561	13 573	13 976	27 953	41 929	55 905
- інші фінансові надходження	014/3			0				
- інші надходження	014/4	13 527		9 429				
Витрати (розшифрувати)								
Діяльність								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	016	240 259	350 910	278 248	206 893	393 702	588 943	788 509
Розрахунки з оплати праці (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	017	101 124	126 307	108 265	31 247	61 705	94 024	126 744
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові платежі (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	019	125 693	152 047	119 190	36 487	74 412	111 965	148 264
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	72 408	81 627	64 693	19 167	40 192	59 801	77 235
Погашення податкової заборгованості	019/2	1 239	3 864	704	0	0	52	811
Внески до державних цільових фондів	019/3	51 304	62 108	52 869	15 645	30 884	47 082	63 486
Інші обов'язкові платежі	019/4	742	4 448	924	1 675	3 336	5 030	6 732
Інші витрати (розшифрувати)	020	42 402	230	34 277	751	4 803	7 415	9 801
- відрахування профкому (3%), ритуальні послуги	020/1	970		452				
- пільгова пенсія	020/2	567		472	111	221	354	504
- розрахунки по соц.страхуванню (за санаторні путівки)	020/3	134		123				
- повернення платежів	020/4			236				
- штрафні санкції	020/5			103				
- службові відрядження	020/6	247	230	121	51	95	148	198
- відрахування банку (за збір абонплати)	020/7	4 784		4 503	589	4 487	6 913	9 099
- погашення векселів	020/8	7 230		28 267				
- повернення бюджетних коштів	020/9	28 470		0				
Витрати (розшифрувати)								
Цільові								
Придбання основних засобів (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	022	0	10 924	3 001	3 730	7 920	12 340	16 300
Капітальне будівництво (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	023	0	1 249	0	27	79	211	264
Придбання нематеріальних активів	024			17	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025			0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати) (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	026	0	130 332	0	2 903	8 747	23 264	29 071
- капітальні інвестиції за рахунок амортизації	026/1		27 433	0	2 903	8 747	23 264	29 071

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2013)	План поточного (2014)	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2014 року	План 2015 року			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік
- капітальні інвестиції за рахунок бюджетних коштів	026/2		39 157	0	0	0	0	0
- капітальні інвестиції за рахунок кредитних коштів ЄБРР	026/3		63 742	0	0	0	0	0
Відшкодування коштів фінансово підприємств								
Повернення довгострокових кредитів (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	028	2 701	43 046	2 640	0	1 931	1 931	3 812
- % за використання кредита ЄБРР	028/1	439	4 848	376		300	300	549
- плата за резервування кредиту ЄБРР	028/2	489	283	488				
- погашення тіла кредиту ЄБРР	028/3	1 773	37 915	1 776		1 631	1 631	3 263
- оплата ПДВ в межах реалізації проекту ЄБРР	028/4			0				
- оплата послуг інженера проекту ЄБРР	028/5			0				
- курсова різниця при покупці валюти	028/5			0				
Проповні коштів								
на початок періоду	020	264	5 861	26 361	144	144	144	144
на кінець періоду	020	3 561	26 093	144	310	330	195	510
Чистий проповний потік	031	3 297	20 232	25 217	166	236	51	366

Директор підприємства

К.Є.Орел

Вик.: Ткаченко Н.О. 732 46 28

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
КП "Дніпроводоканал"

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" створено за рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради депутатів 29.03.1918р. і виявилось спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 р. акціонерним товариством. Основною задачею Дніпроводоканалу є забезпечення надійної і стійкої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства, в цілях безперебійного і якісного постачання міста питною водою і відведенням стічних вод.

Персонал та фонд оплати праці:

		Факт 2013 року	План 2014 року	План 2015 року	Збільшення (зменшення) плану 2015 року до плану 2014 року	
					+/-	%
Середньооблікова кількість штатних працівників (чол.)	робітники	2 443	2 588	2 470	-118,00	95,40
	спеціалісти	598	598	584	-13,50	97,70
	Всього	3 041	3 186	3 054	-131,50	95,90
Фонд оплати праці (тис. грн.)	робітники	88 021	109 666	114 928	5 262,00	104,80
	спеціалісти	35 349	44 480	42 634	-1 845,90	95,90
	Всього	123 370	154 146	157 562	3 416,10	102,20
Середньомісячна заробітна плата працівників (грн.)	робітники	3 059	3 531	3 877	345,77	109,80
	спеціалісти	4 812	6 204	6 084	-119,61	98,10
	Всього	3 403	4 032	4 299	266,51	106,60

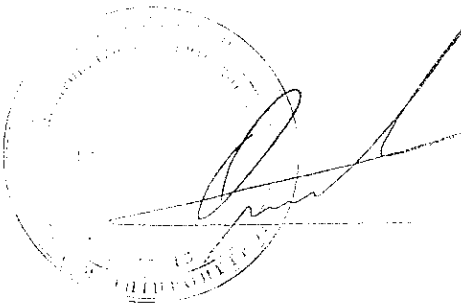
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
X	X

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік, тис. грн. без ПДВ	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік, тис. грн. без ПДВ
	за минулий рік	за плановий рік		
Водопостачання (36.00)	68,32%	37,14%	249 156	329 232
Водовідведення (37.00)	31,68%	21,98%	115 514	194 858
Інші види неліцензованої діяльності, у т.ч.:	0,00%	40,87%	0	362 309
Ремонт і тех.обслуговування устаткування (33.13)	0,00%	0,07%		652,0
Установлення та монтаж устаткування (33.20)	0,00%	0,10%		891,0
Постачання пари, гарячої води та конд. повітря (35.30)	0,00%	0,06%		573,0
Надання інших допоміжних комерційних послуг (82.99)	0,00%	40,64%		360 193
Разом	100,00%	100,00%	364 670	886 399

Директор підприємства



К.Є.Орел

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

1	2	3	4	5	6	7
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (станом на 01.01.2015)	Забезпечення
Європейський банк реконструкції та розвитку (United Kingdom)	Цільове призначення: Реалізація Проекту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ"	Кредитна угода від 9.06.2005 Транш 1 - 10 000,00; Транш 2 - 10 000,00, відповідно до Угоди про внесення змін №1 від 26.10.2011 доступно Транш 1	Плаваюча ставка. Змінюється у залежності від міжбанківської ставки Libor(6м) та ставки Маржі у відповідному платіжному періоді (на дату останньої сплати процентів складала - 5,18143%)	дати отримання кредитних коштів 16.06.2006 - 152 400 євро; 13.12.2007 - 76 200 євро; 28.07.2009 - 43 965 євро; 11.12.2009 - 178 017 євро; 31.12.2010 - 8 948 євро; 10.12.2012 - 503 151 євро графік погашення: з 09.06.2011 по 05.12.2017 14 рівними частинами	498 832	Угода про гарантію та відшкодування між Дніпропетровською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 09.06.2005

5. Інформація, щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2015	План по залученню коштів	План по поверненню коштів (погашення тіла кредита та фінансові витрати)	Заборгованість за кредитами на кінець 2015 року
1	2	4	5	
Довгострокові кредити, усього: у тому числі (розшифрувати):	498 832	0	194 254	304 578
1. Кредитна угода б/н від 09.06.2005 між МКВП "Дніпроводоканал" та ЄБРР, євро	498 832	0	194 254	304 578
Короткострокові кредити, усього: у тому числі (розшифрувати):				
Інші фінансові зобов'язання, усього: у тому числі (розшифрувати):				
Усього	498 832	0	194 254	304 578

Директор підприємства

К.С.Орел

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Статті	Код рядка	Факт минулого року (2013 рік)	Фінансовий план поточного року (2014 рік)	Плановий рік, усього (2015 рік)
1	2	3	4	5
Інші операційні доходи (розшифрувати)				
Інші операційні доходи (розшифрувати)		7 130	8 230	9 566
- невиробнича сфера та послуги на сторону	007/1	3 854	7 933	2 778
- фін. допом. на погаш. різниці в тар. (в т.ч. пільга по под. на землю)	007/2	33 332	70 297	
- відшкодування витрат по електроенергії на сторону	007/3	314		
- оренда приміщення, послуги гідромолоту	007/4	12		16
- понадлімітне водоспоживання	007/5	1 090		
- ПДК 20%	007/6	1 759		
- послуги по прочистці водопровідних та каналізаційних мереж	007/7	1		
- пеня за несвоєчасну проплату за воду та стоки (згідно договору)	007/8	424		
- прихід матеріалів від списання ОЗ та ТМЦ, повер. мат. через суд	007/9	154		
- фінансування із місцевого бюджету, депутатські кошти	007/10	799		
- відшкодування збитків, відшкод. витрат при перед. мереж	007/11	3 892		
- дохід від реалізі. АКБ, вугілля, металобрухту	007/12	154		
- судові витрати, курсова різниця, зберіг. обладнання, автопослуги	007/13	1 171		162
- цільове фінансування відпускних чорнобильцям	007/14	51		
- ПДВ від списання Дт заборг. за воду та стоки	007/15	26		
- залишки по рез. інвентаризації на підприємстві	007/16	106		
Дохід від уласн. капіталу				
Інші фінансові доходи		56	0	0
- % по залишку на рахунках (р/р, депозитному та ін.)	009/1	56		
Інші доходи		1 607	0	0
- безоплатно одержані активи	010/1			
- амортизація безоплатно одержаних активів	010/2	828		
- амортизація на ОЗ за рахунок бюджету	010/3	779		
- нестача по ОЗ	010/4			
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків, аварійних ситуацій, стихійного лиха, катастроф, аварій тощо)		0	0	0
Собівартість реалізованого продукції операційної діяльності (в т.ч. з урахуванням усього)		392 230	40 783	307 395
Витрати на виробничі основні матеріали		36 623	30 029	32 124
Витрати на паливо		11 718	21 650	23 816
витрати на електроенергію	013/3	103 608	128 298	135 667
витрати на оплату праці	013/4	94 651	124 349	121 532
відрахування на соціальні заходи	013/5	34 737	45 593	44 615
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	29 919	31 134	30 291
Інші витрати (розшифрувати)		32 974	49 119	364 241
- матеріальні витрати (крім сировини, основних матеріалів, палива, електроенергії)	013/7/1	13 261	23 497	342 490
- інші витрати	013/7/2	20 713	25 722	21 851
Інші адміністративні витрати (усього, у т.ч.)		12 599	15 100	17 046
витрати на службові відрядження	014/5/1	127	94	95
витрати на зв'язок	014/5/2	158	157	96
витрати на оплату праці	014/5/3	7 029	9 408	8 857
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 616	3 486	3 287
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	191	204	203
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлтї, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6		88	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			
організаційно-технічні послуги	014/5/9			
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	276	225	16
юридичні послуги	014/5/11			30
послуги з оцінки майна	014/5/12			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	12		6
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	242	274	218
- витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			12
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)		1 948	1 164	1 238
канцтовари	014/5/16/1	100	102	81
податки	014/5/16/2		127	9
оплата послуг банку	014/5/16/3	657	630	603

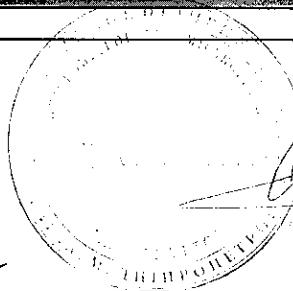
Статті	Код рядка	Факт минулого року (2013 рік)	Фінансовий план поточного року (2014рік)	Плановий рік, усього (2015рік)
послуги сторонніх організацій	014/5/16/4	1 191	305	3 545
Витрати на обслуговування, у тому числі:	015	29 105	17 011	58 421
витрати на рекламу	015/1			
інші витрати на обслуговування (розшифрувати)	015/2	29 105	17 011	58 421
витрати на службові відрядження	015/2/1		35	51
витрати на зв'язок	015/2/2		64	61
витрати на оплату праці	015/2/3	14 690	10 719	24 294
відрахування на соціальні заходи	015/2/4	5 443	3 893	8 858
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	015/2/5	274	184	284
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосп. призначення	015/2/6		275	435
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	015/2/7			2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	015/2/8	539	191	537
відрахув. коштів банк. та інш. устан. за абон. плату	015/2/9	4 784	1 056	8 496
витрати на податки	015/2/10			9
канцтовари, поштово-телегр.	015/2/11	205	96	648
послуги сторонніх організацій	015/2/12	3 170	498	14 746
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	23 778	19 336	5 184
витрати на благодійну допомогу	016/1			
відрахування до резерву сумнівних боргів, списання Дт заборг.	016/2	4 566		1 794
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	19 212	19 336	3 390
витрати на оплату праці	016/4/1	4 781	8 215	607
відрахування на соціальні заходи	016/4/2	3 024	3 041	219
амортизація	016/4/4	382	461	65
матеріальні витрати	016/4/5	2 849	1 315	593
інші витрати	016/4/6	8 176	6 304	1 906
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	996	5 151	549
оплата відсотків за кредит ЄБРР	017/1	467	4 848	549
плата за резервування кредитних коштів ЄБРР	017/2	525	283	
комісія банку, комісійна винагорода за переказ	017/3	4		
Витрати відчуження капіталу (розшифрувати)	019	71	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	71	0	0
знищення ОЗ	019/1	15		
неопераційна курсова різниця	019/2	56		
безоплатнопередані ОЗ	019/3			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			
Інші фонди	031			
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032			
Інші податки	034/7	18 285	22 290	22 033
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	18 285	22 290	22 783
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	4 927	250
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	034/7/3	0	0	0
інші податки	034/7/4	0	0	0
Інші платежі	037/2	0	0	2 363
- воєнний збір (1,5%)	037/2/1			2 363

Директор підприємства

К.Є. Орел

Вик.: Ткаченко Н.О. 732 46 28

Ткаченко



8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Проект «Модернізація систем водопостачання і водовідведення м. Дніпропетровська».

14 грудня 2004 року Радою директорів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) було ухвалено надання кредиту у сумі 20 млн. євро для поліпшення послуг водопостачання та водовідведення у місті Дніпропетровську.

9 червня 2005 року в рамках Проекту «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ» було підписано Кредитну угоду між МКВП «Дніпроводоканал» та ЄБРР на суму 20 млн.євро.

Для забезпечення виконання МКВП «Дніпроводоканал» своїх обов'язків за вказаною Кредитною угодою 9 червня 2005 року Дніпропетровська міська рада та ЄБРР підписали Угоду про гарантії та відшкодування, за якою Міська рада гарантує виплату ЄБРР всіх сум, що належать ЄБРР за Кредитною угодою.

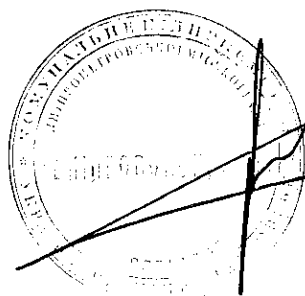
08 серпня 2005 року, Кредитна угода була зареєстрована в НБУ, Реєстраційне свідоцтво № 39 від 08.08.2005.

Кредитна угода передбачає фінансування наступних програм Проекту:

- «Водоочисні споруди (Кайдацька насосно-фільтрувальна станція)»;
- «Очищення стічних вод (Центральна станція аерації)»;
- «Насосні станції»;
- «Реабілітація водопровідних мереж»;
- «Групові та будинкові лічильники»;
- «Система СКАДА та Інформаційна Система Управління»;
- «Обладнання для визначення витоків»;
- «Інженерне забезпечення. Консультант проекту (консультаційні послуги).

У 2015 році залучення кредитних коштів для реалізації програм Проекту «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ»: «Очищення стічних вод (Центральна станція аерації)», «Система СКАДА та Інформаційна Система Управління» та «Насосні станції» не передбачається.

Директор підприємства



К.Є.Орел

9. Джерела капітальних інвестицій

1. Об'єктний план капітальних інвестицій на 2015 рік із зазначенням відрізнених об'єктів та джерел фінансування представлений у плані коштів, спрямованих на енергозбереження та модернізацію основних засобів КЦІ "Дніпроводоканал" на 2015 рік, додатком до програми "Ниття вода м. Дніпропетровська на 2006-2020-ті роки".
Загальна розрахункова вартість заходів капітальних вкладень на 2006-2020 р.р. становить 1 031 959,57 тис.грн., в тому числі на 2015 рік — 45 635 тис. грн.
з них за рахунок:

- бюджетних коштів (місцевий бюджет) — 14 000 тис.грн.;
- кредитних коштів СБРР — 0 тис.грн.;
- за рахунок акортизації — 31 635 тис.грн.;

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів			Амортизація			Інші джерела (Міський бюджет)			Усього						
		I квартал	II квартал	9 місяців	I квартал	II квартал	9 місяців	I квартал	II квартал	9 місяців	2015 рік	2015 рік	2015 рік				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Реконструкція водоводу Д1000 мм по Донецькому шосе м. Дніпропетровськ (проектування)					22	66	175	218					22	66	175	218
2	Реконструкція водоводу Д-500 по Крутому случку від вул. Дзвиньуральська до каменю у с/пункту балки Зелена в м. Дніпропетровську					153	458	1 222	1 528					153	458	1 222	1 528
3	Реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Очистні споруди водопроводу (Кайдацька насосно-фільтрувальна станція)					18	55	148	184					18	55	148	184
4	Технічне переоснащення підніжувальних насосних станцій					25	74	198	248					25	74	198	248
5	Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Делегатській в м. Дніпропетровську					107	320	854	1 068					107	320	854	1 068
6	Технічне переоснащення водопровідної насосної станції № 7 по вул. Будьонного , І-п. м. Дніпропетровськ					65	196	522	652					65	196	522	652
7	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Маршала Малиновського з переміщенням мереж водопостачання насосно-фільтрувальної станції у м. Дніпропетровську					149	448	1 195	1 494					149	448	1 195	1 494
8	Реконструкція котельні на Ломоноській насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровськ					90	270	720	901					90	270	720	901
9	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Коваленка Юліана у м. Дніпропетровську					4	13	34	42					4	13	34	42
10	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Алтариківській у м. Дніпропетровську					4	13	33	42					4	13	33	42
11	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Кокетавській , вул. Гричкіна , вул. Порт-Артурській у м. Дніпропетровськ					42	126	336	420					42	126	336	420
12	Технічне переоснащення станції пунктового підйому на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровськ (проектування)					35	104	278	348					35	104	278	348
13	Реконструкція електропостачання Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровськ (проектування)					7	21	56	70					7	21	56	70
14	Реконструкція котельні на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровськ (проектування)					9	26	70	87					9	26	70	87
15	Реконструкція акумуляторної на КНФС м. Дніпропетровськ (проектування)					5	15	39	49					5	15	39	49
16	Реконструкція водоводу Д 500 мм по вул. Рагосинній у м. Дніпропетровську (проектування)					9	28	75	94					9	28	75	94
17	Реконструкція водоводу Д 700 мм по вул. Шинкіна (від вул. Клубничний до вул. Родіоніра Корельського) (проектування)					13	39	105	131					13	39	105	131
18	Реконструкція водоводу Д 1200 мм по пр. Калініна в районі бульвару № 42 у м. Дніпропетровську (проектування)					18	54	145	181					18	54	145	181
19	Реконструкція водоводу Д 700 мм (по вул. Свердлова у м. Дніпропетровську (проектування)					16	50	132	165					16	50	132	165
20	Реконструкція водоводу Д 700 мм по проєкт. Кірова від вул. Свердлова до вул. Димитрова у м. Дніпропетровську (проектування)					10	31	83	103					10	31	83	103
21	Реконструкція водоводу Д 700 мм по вул. Героїв Сталінграду .					180	539	1 437	1 797					180	539	1 437	1 797
22	Реконструкція водоводу Д 700 мм по вул. Карагай-Лібенхета на ділянці від ВНС № 3 до вул. Баранівської .					145	437	1 165	1 456					145	437	1 165	1 456
23	Реконструкція водоводу Д 500 мм по вул. Зелена балка м. Дніпропетровськ (проектування)					8	25	68	85					8	25	68	85

№ п/п	Назва об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (Міський бюджет)					Усього				
		I квартал		9 місяців		2015 рік	I квартал		9 місяців		2015 рік	I квартал		9 місяців		2015 рік	I квартал		9 місяців		2015 рік
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
24	«Реконструкція автошляху Д 12(6) км по Запорізькому шосе в комунальному колекторі у м. Дніпропетровську» (проекування)						9	28	75	93						9	28	75	93		
25	«Реконструкція автошляху Д 500 км по вул. Мандриковській м. Дніпропетровськ» (проекування)						9	28	75	94						9	28	75	94		
26	«Реконструкція мереж водопроводу по вул. Виборзькій від вул. Орловської до вул. Братів Мідлер м. Дніпропетровськ» (проекування)						13	39	103	129						13	39	103	129		
27	«Реконструкція мереж водопроводу від житлового будинку №28 до житлового будинку № 118 по вул. Високий Грині у м. Дніпропетровську» (проекування)						18	56	148	185						18	56	148	185		
28	«Реконструкція мереж водопроводу Д100 мм по вул. Просторій у м. Дніпропетровськ» (проекування)						4	13	36	45						4	13	36	45		
29	«Реконструкція мереж водопостачання Д100 мм по вул. Преси, від вул. Мукашевської до вул. Гегелю у м. Дніпропетровськ» (проекування)						6	17	44	55						6	17	44	55		
30	«Реконструкція мереж водопроводу Д 150 мм від вул. Мильяна до вул. Байкова у м. Дніпропетровськ» (проекування)						2	7	19	23						2	7	19	23		
31	«Реконструкція мереж водопроводу Д 150 мм по вул. Переніславській у м. Дніпропетровську» (проекування)						3	8	20	25						3	8	20	25		
32	«Реконструкція волоху Д500 мм від вул. Мстобудівської будинку № 52 до будинку №22 по вул. Братів Троїмих м. Дніпропетровськ»						494	1 482	3 951	4 939						494	1 482	3 951	4 939		
33	«Реконструкція опору ЛЕН (кВт на ВНС-3 (проекування)						12	37	99	123						12	37	99	123		
34	«Реконструкція кабельних ліній 3x240 ПС „Петропавла“ до КНФУ, у дві лінії (проекування)						13	39	105	131						13	39	105	131		
35	«Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна мережа станції №3. Коригування» (проекування)						30	89	236	295						30	89	236	295		
36	«Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна мережа станції №5. Коригування» (проекування)						28	85	226	283						28	85	226	283		
37	«Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна мережа станції "Гриць", Коригування» (проекування)						30	90	239	299						30	90	239	299		
38	«Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна мережа станції "Гриць", Коригування» (проекування)						32	95	253	316						32	95	253	316		
39	«Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Водопровідна мережа станції №4. Коригування» (проекування)						26	80	210	263						26	80	210	263		
40	Технічне переоснащення системи транспортування промислових водів встановленням трирядів об'єкту на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції у м. Дніпропетровську» (проекування)						4	11	30	37						4	11	30	37		
41	«Реконструкція 2-ох кабельних ліній біля мережі електропостачання ВПС 5 (проекування)						7	20	53	67						7	20	53	67		
42	«Реконструкція Збоньської насосно-фільтрувальної станції (проекування)						15	45	120	150						15	45	120	150		
43	«Капітальний ремонт фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровська», у т.ч. проєкування (проекування)						32	96	257	321						32	96	257	321		
44	«Реконструкція фільтрів 1948 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровська» у т.ч. проєкування (проекування)						35	106	284	355						35	106	284	355		
45	«Реконструкція фільтрів (№ 1, 2, 3, 4) 1968 року будівництва на Дюновській насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровська», у т.ч. проєкування (проекування)						24	71	189	237						24	71	189	237		
46	«Топографо-геодезичні зйомки М1:500 для реконструкції мереж водопроводу, виконання ескертних проєктів, паспортизації, експертне обстеження технічного стану будівель насосних станцій водопостачання»						8	23	61	76						8	23	61	76		
47	«Реконструкція двох кабельних ліній 10 кВ мережі електропостачання на Дюновській станції аеродіагн. Дніпропетровська» (проекування)						0	36	36	36						0	36	36	36		
48	«Опонування технічної бази підприємства - прибирання спецавтотехніки та механізмів (в т.ч., екскаватори, автарії та каналопромивачі, спецавтомобілі)						230	920	1 840	2 300						230	920	1 840	2 300		
																3 500	7 000	10 500	14 000	16 300	

№ п/п	Назва об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Місячні бюджет)				Усього				
		1 квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	2015 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
49	Реконструкція мушкетерських лінійок (№9, 10, 26, 27, 28, 36) центральної станції аерації м. Дніпропетровськ					1	3	8	11						1	3	8	11
50	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 2 по вул. Топольний, 43 м. Дніпропетровськ					141	424	1 131	1 413						141	424	1 131	1 413
51	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 2 по вул. Херсонської Топольний, 43 м. Дніпропетровськ					183	550	1 466	1 833						183	550	1 466	1 833
52	Реконструкція каналізаційного колектора Д2000мм на ділянці від вул. Херсонської до вул. Комсомольської по вул. Чапаєва і вул. Леніна, м. Дніпропетровськ (у т.ч. проектування)					96	289	772	965						96	289	772	965
53	Реконструкція самонадійного каналізаційного колектору Д1000 мм з переулазним напірним трубопроводом Д600 мм в районі вул. Калітнова в м. Дніпропетровськ (у т.ч. проектування)					101	302	806	1 007						101	302	806	1 007
54	Реконструкція каналізаційного колектору пр. Карла Маркса м. Дніпропетровськ					97	291	777	971						97	291	777	971
55	«Реконструкція насосної господарчо-побутової стоків із заміною обладнання на Лівобережній станції черпації м. Дніпропетровськ (проектування)					9	28	74	92						9	28	74	92
56	«Технічне переоснащення насосної станції очисних стоків на Лівобережній станції черпації у м. Дніпропетровськ» (проектування)					6	19	50	63						6	19	50	63
57	Реконструкція КНС № 20 вул. Д. Нека в м. Дніпропетровську (проектування)					1	2	5	6						1	2	5	6
58	Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ (Насосна станція водовідведення № 1) (проектування)					7	20	52	65						7	20	52	65
59	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 7 А по вул. Набережній, 30 м. Дніпропетровську (проектування)					7	20	53	66						7	20	53	66
60	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 52 по вул. Арґаньїї, 2 П м. Дніпропетровську (проектування)					7	20	53	67						7	20	53	67
61	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 53 по вул. Каруць, 87 А м. Дніпропетровську (проектування)					10	29	77	96						10	29	77	96
62	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 58 по вул. Собінова, 2 П м. Дніпропетровську (проектування)					10	30	79	99						10	30	79	99
63	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 61 по пром. Олександрів, 29 П м. Дніпропетровську (проектування)					7	20	54	67						7	20	54	67
64	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 62 по вул. Терцівий, 4 Б м. Дніпропетровську (проектування)					6	17	46	58						6	17	46	58
65	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 68 по вул. Профспілкової, 63 П м. Дніпропетровську (проектування)					10	29	78	98						10	29	78	98
66	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ. (Насосна станція водовідведення № 69) (проектування)					8	23	62	78						8	23	62	78
67	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 80 по вул. Кольській, 2 П м. Дніпропетровську (проектування)					6	17	45	56						6	17	45	56
68	«Реконструкція самонадійного каналізаційного колектору в районі залізничного будинку № 42 Б по пром. Кірова у м. Дніпропетровську» (проектування)					7	22	59	74						7	22	59	74
69	«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Серова на ділянці від вул. Мечникова до просп. Карла Маркса м. Дніпропетровськ» (проектування)					4	11	31	38						4	11	31	38
70	«Реконструкція каналізаційного колектору по узвозу Селянському м. Дніпропетровськ» (проектування)					8	23	63	78						8	23	63	78
71	«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Щербани та ділянці від вул. Матвєєва до просп. Калітні м. Дніпропетровськ»					1	2	7	8						1	2	7	8
72	«Будівництво перемички каналізаційного колектору від житлових будинків №№ 1, 2 по пл. Дзержинського до колектору по вул. Панаєв Мірного в м. Дніпропетровську» (проектування)					9	28	75	94						9	28	75	94
73	«Реконструкція самонадійного каналізаційного колектору по вул. Бабушкіна, та ділянці від залізничного будинку № 60 до вул. Щербани у м. Дніпропетровську» (проектування)					9	26	70	87						9	26	70	87

№ п/п	Назва об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Міський бюджет)				Усього					
		I квартал		9 місяців		I квартал		9 місяців		I квартал		9 місяців		I квартал		9 місяців			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	«Реконструкція самостійного каналізаційного колектору в районі будинку № 18 по вул. Мірошова у м. Дніпропетровську» (проектування)						7	7	21	56	70					7	21	56	70
75	«Реконструкція ділянки каналізаційного колектору допінційної мережі водовідведення по вул. Академіка Янгеля, 22 у м. Дніпропетровську» (проектування)						3	3	8	20	25					3	8	20	25
76	«Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС № 58 по вул. Сойбітова до просп. Газети «І Правда»» (проектування)						1	1	2	6	8					1	2	6	8
77	«Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору по вул. Данила Нечая м. Дніпропетровськ» (проектування)						1	1	2	6	8					1	2	6	8
78	«Реконструкція самостійного каналізаційного колектору (Д 1000 мм) у районі житлового будинку № 50 по вул. Лівобережній Перемоги у м. Дніпропетровську» (проектування)						10	10	29	79	98					10	29	79	98
79	«Реконструкція самостійного каналізаційного колектору (Д 300 мм) по вул. Орлівській, від житлового будинку № 28 до вул. Пестерова у м. Дніпропетровську» (проектування)						8	8	23	60	75					8	23	60	75
80	«Реконструкція каналізаційного колектору у дві літків Д 500 мм від КНС № 52 по вул. Аграрній до просп. Газети «І Правда»» (проектування)						1	1	4	11	13					1	4	11	13
81	«Реконструкція напірних каналізаційних колекторів по вул. Байгальській у м. Дніпропетровську» (проектування)						5	5	15	40	50					5	15	40	50
82	«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Корна Лібкехта, від вул. Чкалова до вул. Шевченка у м. Дніпропетровську» (проектування)						5	5	19	52	65					5	19	52	65
83	«Реконструкція самостійного каналізаційного колектору по вул. Севастопольській, на ділянці від вул. Чернишевського до вул. Мадриної у м. Дніпропетровську» (проектування)						6	6	20	52	65					6	20	52	65
84	«Реконструкція самостійного каналізаційного колектору зовнішньої мережі водовідведення у районі будинку № 52 по просп. Катіна у м. Дніпропетровську» (проектування)						11	11	33	89	111					11	33	89	111
85	«Технічне перенесення транспортування стоків на станіях аерції Лівобережної, Південної та Центральної, зі встановленням приладів обліку, м. Дніпропетровськ» (проектування)						4	4	11	28	35					4	11	28	35
86	«Реконструкція Лівобережній станції аерції» (проектування)						39	39	115	309	386					39	115	309	386
87	«Будівництво пуску механічного обезжуківача осадку ЦСА (проектування) СП «Центр» ІСА, ІССА (проектування)»						9	9	26	68	85					9	26	68	85
88	«Будівництво спеціальних спорудовин на каналізаційних очисних спорудах ІСА, СП «Центр» ІСА, ІССА (проектування)»						8	8	23	62	77					8	23	62	77
89	«Тоннарифо-світловий з'ємник МП-500 для реконструкції мереж водовідведення, виконання експертних проектів, паспортизація, експертне обстеження технічного стану будівель насосних станцій водовідведення»						7	7	21	56	71					7	21	56	71
90	«Реконструкція систем опалення Центральної станції аерції» (проектування)						28	28	85	226	283					28	85	226	283
91	«Реконструкція систем опалення на Лівобережній станції аерції м. Дніпропетровськ» (проектування)						10	10	30	79	99					10	30	79	99
92	«Реконструкція будівлі решіток із замкнутою обслуговування на Південній станції аерції м. Дніпропетровськ» (проектування)						4	4	12	32	40					4	12	32	40
93	«Технічне перенесення градирні на Лівобережній станції аерції м. Дніпропетровськ» (проектування)						9	9	28	73	92					9	28	73	92
94	«Реконструкція будівлі решіток із замкнутою обслуговування на Лівобережній станції аерції м. Дніпропетровськ» (проектування)						15	15	45	119	149					15	45	119	149
Всього		0	0	0	0	0	3 160	9 746	25 315	31 635	35 500	7 000	10 500	14 000	6 660	16 746	35 815	45 635	

К.С. Орел

Директор підприємства

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради на 2015 рік

Фінансовий план на 2015 рік складено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, який затверджено рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.09.2013 №415.

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради здійснює забір, очищення та постачання води (КВЕД 36.00).

Виробнича потужність підприємства

Проектна потужність споруд водопостачання	тис.м ³ /добу	350,0
Планова подача води місту власними спорудами	-//-	232,9
Проектна потужність споруд водовідведення	-//-	535,4
Плановий пропуск через очисні споруди підприємства	-//-	192,2

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році становить 886 399 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у 2015 році формують:

- витрати на закупку воду 56 258 тис. грн.,
- витрати на електроенергію 135 667 тис. грн.,
- витрати на паливо – 23 816 тис.грн.,
- витрати на реагенти – 25 876 тис. грн.,
- витрати на амортизацію – 30 291 тис. грн.,
- витрати на оплату праці – 121 532 тис. грн.,
- відрахувань на соціальні заходи – 44 615 тис. грн.,
- інші матеріальні витрати – 342 490 тис. грн.,
- інші витрати сторонніх організацій – 21 851 тис. грн.

Адміністративні витрати 22 796 тис. грн. До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші адміністративні витрати у сумі 17 046 тис. грн.

Витрати на збут 58 421 тис. грн.

Інші операційні витрати 5 184 тис. грн.

Фінансові витрати 549 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати з результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 3 054 особи, у тому числі планова чисельність апарату підприємства – 584 особи. Планова середньомісячна заробітна плата 4 299 грн.

При плануванні витрат на сплату єдиного соціального внеску застосовано пільговий відсоток (8,41%) щодо планового фонду оплати праці інвалідів (4%), а

також загальний відсоток ЄСВ, який для підприємства складає 37,87% від фонду оплати праці працівників, які не є інвалідами.

Планова чисельність працюючих на підприємстві інвалідів складає 122 одиниці з фондом оплати праці 6 299 тис.грн., у тому числі: 1 кв-л 2015 – 1 575,0 тис.грн.; 1 півріччя – 3 150,0 тис.грн.; 9 м-ців 2015 – 4 725,0 тис.грн.

Загальні витрати на сплату єдиного соціального внеску планової чисельності працюючих на підприємстві інвалідів складають 530 тис.грн., у тому числі: 1 кв-л 2015 – 132,0 тис.грн.; 1 півріччя – 265,0 тис.грн.; 9 м-ців 2015 – 397,0 тис.грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів складає 148 264 тис.грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 63 486 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 22 783 тис. грн.

У 2015 році інвестиційна діяльність підприємства запланована на суму 45 635 тис.грн.

У рідку 016 таблиці 4 «Рух грошових коштів» в показниках за 1 квартал 2015 року, 1 півріччя 2015 року, 9 місяців 2015 року та за 2015 рік додані витрати на погашення кредиторської заборгованості підприємства у розмірах:

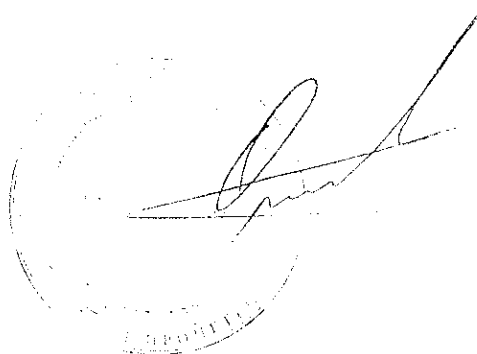
1 квартал – 5 635 тис.грн.,
1 півріччя – 15 637 тис.грн.,
9 місяців – 21 780 тис.грн.,
2015 рік – 29 367 тис.грн.

У 2015 році підприємство не планує співпрацю з особами за цивільно-правовими договорами.

Підприємство є платником податку на додану вартість (свідоцтво №100346485).

Потреба у перегляді фінплану є.

Директор підприємства



К.Є. Орел

Вик.: Ткаченко Н.О. 732 46 28



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

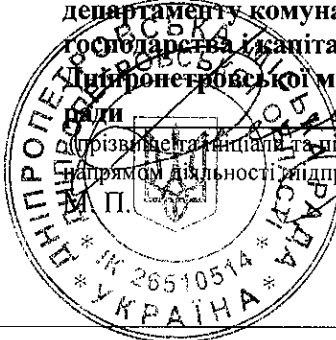


Департамент комунального господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради
Самілик О.М.
Присвоєння ініціалів та підпис виконавчого органу міської ради відповідно до постанови виконавчого органу міської ради розглянув фінансовий план)
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО _____
М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО : В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради
Дядічко І.А.
(присвоєння ініціалів та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П.



Рік	коди
2015	
Підприємство Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради	21926724
за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	150
за КОПФГ	
Територія	121013660
за КОАТУУ	
Орган державного управління Міські, районні в містах ради та їх виконавчі комітети	1009
за СПОДУ	
Галузь Комунальне господарство	
за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Ветеринарна діяльність	75.00
за КВЕД	

Одиниця виміру: тис. гривень

Форма власності **Комунальна**

Чисельність працівників **22**

Місцезнаходження **49000 Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 6**

Телефон **098 862-46-09**

Прізвище та ініціали керівника **Ширмаков О.В.**

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	-	1800	978	1955	2932	3910
Податок на додану вартість	002	-	300	163	326	489	652
Акцизний збір	003	-					
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	-	1500	815	1629	2443	3258
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	120	30	60	90	120
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-					
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	143	36	72	107	143
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-					
Усього доходів	012	-	1763	881	1761	2640	3521
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	-	990	646	1292	1937	2583
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	-	540	222	444	666	888
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	50	18	35	52	70
витрати на консалтингові послуги	014/2	-					
витрати на страхові послуги	014/3	-	5	1	2	3	4
витрати на аудиторські послуги	014/4	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	-	485	203	407	611	814
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	-	40				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-					
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	143				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	9	0	0	0	9
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-					
Усього витрати	022	-	1722	868	1736	2603	3480
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	-	510	169	337	506	675
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	50	-23	-47	-70	-93
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	50	13	25	37	50
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-	41	13	25	37	41
прибуток	026/1	-	41	13	25	37	41
збиток	026/2	-					
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	-	27	9	17	25	27
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	-	6	2	4	6	6
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	027/2	-	21	7	13	19	21
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-					
Розвиток виробництва	029	-	10	2	5	7	10
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	-	10	2	5	7	10
Резервний фонд	030	-	1	0	0	0	1
Інші фонди (розшифрувати)	031	-	3	0	0	0	3
Інші цілі (розшифрувати)	032	-					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	033	-	0	2	3	5	0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	-	323	146	292	437	585
податок на прибуток	034/1	-	9	0	0	0	9
акцизний збір	034/2	-					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	-	200	102	204	306	408
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4	-					
рентні платежі	034/5	-					
ресурсні платежі	034/6	-					

інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	-	114	44	88	131	168
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	-	87	35	71	106	141
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	-	6	2	4	6	6
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	034/7/3	-	21	7	13	19	21
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035	-					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1	-					
до державних цільових фондів	035/2	-					
неустойки (штрафи, пені)	035/3	-					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	-	237	96	193	288	384
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	-	237	96	193	288	384
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	-		4	7	11	15
місцеві податки та збори	037/1	-					
інші платежі (розшифрувати) військовий збір 1,5 % від ФОП	037/2	-		4	7	11	15

Директор *Ширмаков О.В.* Ширмаков О.В.



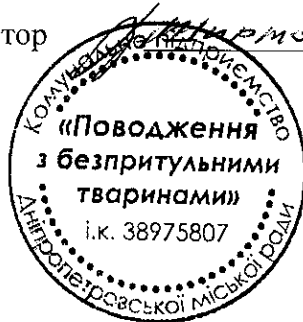
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	-	350	305	610	915	1220
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	-	250	175	349	523	698
витрати на паливо та енергію	001/2	-	100	130	261	392	522
Витрати на оплату праці	002	-	603	244	489	733	977
Відрахування на соціальні заходи	003	-	215	87	175	262	349
Амортизація	004	-	50	48	97	145	193
Інші операційні витрати	005	-	352	184	365	548	732
Операційні витрати, усього	006	-	1570	868	1736	2603	3471

Директор

Ширмаков О.В.

Ширмаков О.В.



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	-	2869	15	29	44	58
капітальне будівництво	001/1	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	2869	15	29	44	58
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-					
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-					
капітальний ремонт	001/6	-					

Директор



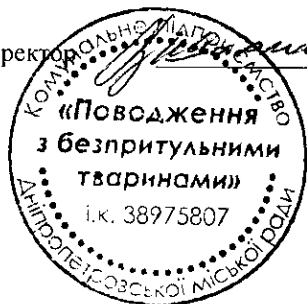
Ширмаков О.В.

Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-	-	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-	-	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	-	-	-	-	-	-	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	-	-	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	-	-	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	-	-	-	-	-	-	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	-	-	-	-	-	-	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	-	-	-	-	-	-	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	-	-	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства


Директор

Ширмаков О.В.



Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	-	3040	1053	1014	2027	3040	4054
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	-	1800	719	978	1955	2932	3910
Цільове фінансування	003	-	1096	334				
Отримання короткострокових кредитів	004	-						
Аванси одержані	005	-						
Інші надходження (розшифрувати)	006	-	144		36	72	108	144
Доходи від послуг фізичним та юридичним особам	006 1	-	144		36	72	108	144
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-						
Виручка від реалізації основних фондів	008	-						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-						
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-						
Інші надходження (розшифрувати)	011	-						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	1773	1439	15	29	44	58
Отримання довгострокових кредитів	013	-						
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	1773	1439	15	29	44	58
Повнення статутного фонду, внески органів місцевого самоврядування	014/1	-	1773	1439	15	29	44	58
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	-	1893	719	978	1958	2935	3915
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	-	420	379	506	1013	1519	2025
Розрахунки з оплати праці	017	-	494	207	196	393	590	786
Повернення короткострокових кредитів	018	-						
Обов'язкові платежі	019	-	625	131	246	492	736	984
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	-	323	37	146	292	437	585
Погашення податкової заборгованості	019/2	-						
Внески до державних цільових фондів	019/3	-	215	94	96	193	288	384
Інші обов'язкові платежі	019/4	-	87		4	7	11	15
Інші витрати (розшифрувати) витрати на сплату комунальних платежів, РКО, оренду техніки, обслуговування оргтехніки тощо	020	-	354	2	30	60	90	120
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	2869	1773	15	29	44	58
Придбання основних засобів	022	-	2869	1773	15	29	44	58
Капітальне будівництво	023	-						
Придбання нематеріальних активів	024	-						
Придбання акцій та облігацій	025	-						
Інші витрати (розшифрувати)	026	-						
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-						
Повернення довгострокових кредитів	028	-						
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	-	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	030	-	51	0	36	69	105	139
Чистий грошовий потік	031	-	51	0	36	69	105	139

Директор  Ширмаков О.В.

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
Комунального підприємства «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської
міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

	Факт минулого року	План поточного року	План
Фонд оплати праці тис. гривень	0	603	977
Середньомісячна заробітна плата гривень	0	2392	3540
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників	0	21	23
ІТП	0	4	4
Працівників обслуговуючого персоналу	0	6	11
Працівників основного виробництва	0	11	8

(порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2
-//-	-//-

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Ветеринарна діяльність	0	100	0	3258
Разом	0	100		3258

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	х	х	х	х
у тому числі: (розшифрувати)	х	х	х	х
1.	х	х	х	х
Короткострокові кредити, усього:	х	х	х	х
у тому числі: (розшифрувати)	х	х	х	х
1.	х	х	х	х
Інші фінансові зобов'язання, усього:	х	х	х	х
у тому числі: (розшифрувати)	х	х	х	х
1.	х	х	х	х
Усього	х	х	х	х

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	120	120	
доходи від надання послуг за господарськими договорами	007 /1		120	120	
Дохід від участі в капіталі	008	-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-			
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	143	143	
цільове фінансування на придбання основних засобів	010 /1		143	143	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	-	990	2583	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	-	250	698	
витрати на паливо	013/2	-	80	292	
витрати на електроенергію	013/3	-	10	200	
витрати на оплату праці	013/4	-	403	547	
відрахування на соціальні заходи	013/5	-	140	188	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	-	38	182	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	-	69	476	
комунальні платежі	013/7/1	-	69	100	
Оренда виробничої бази	013/7 /2	-		376	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	-	485	814	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-			
витрати на зв'язок	014/5/2	-	6	6	
витрати на оплату праці	014/5/3	-	173	403	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	-	65	151	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	-	11	10	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-		165	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	5		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-			
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	35	60	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	-			
юридичні послуги	014/5/11	-			
послуги з оцінки майна	014/5/12	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	3	14	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	-	3	5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-			
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	-	184		
витрати пов'язані з держреєстрацією нерухомого майна та транспортних засобів					
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-			
витрати на рекламу	015/1	-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	-	40		
витрати на благодійну допомогу	016/1	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-			
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	-	40		
витрати на соціально-культурний розвиток, обслуговування програм					
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-			
Інші витрати (розшифрувати) придбання основних засобів	019	-	143		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-			
Інші фонди (розшифрувати)	034	-			
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	-			

Інші податки (розшифрувати)	034/7	-	114	168	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	-	87	141	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	-	6	6	
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	034/7/3	-	21	21	
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір 1,5 % від ФОП	037/2	-		15	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗАЗ ЛАНОС	2015	АУП	70	30	27	10	1	2
Усього				70	30	27	10	1	2

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Проекти, під які планується залучити кредитні кошти відсутні

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (за рахунок внесків у статутний фонд)				Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
	Придбання (вигодовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	15	29	44	58	15	29	44	58
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	15	29	44	58	15	29	44	58
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Директор *Ширмаков О.В.*



Пояснювальна записка до фінансового плану на 2015 рік

КП «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради створене відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 30.10.2013 року № 49/42 та зареєстроване в установленому законом порядку 13.11.2013 року.

Метою створення підприємства є забезпечення відповідного санітарного, екологічно та протиепізоотичного стану території міста, створення системи регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Дніпропетровську.

Фінансовим планом на 2015 рік передбачено отримання доходу від реалізації робіт та послуг на суму 3910,0 тис. грн.

ПДВ складає 652,0 тис. грн.

Чистий дохід складає 3258 тис. грн..

Підприємством заплановано отримання інших операційних доходів у сумі 120 тис. грн. від надання послуг .

Витрати підприємства складають:

Собівартість реалізованої продукції 2583 тис. грн.

Адміністративні витрати 888,0 тис. грн.

Інші адміністративні витрати 814 тис. грн.

Податок на прибуток становить 9 тис. грн.

Фінансовим планом передбачається отримання такого результату діяльності:

Валовий прибуток становить 675 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності (-)93 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності 50 тис. грн.

Чистий прибуток 41 тис. грн.

Прибуток розподіляється наступним чином.

60% від запланованого прибутку підлягає відрахуванню, що становить 21 тис. грн.

Частина прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства розподіляється наступним чином:

На розвиток виробництва спрямовується 10 тис. грн.

До резервного 1 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік 37,3%

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів 1 чол. ФОП інвалідів 52 тис. грн.

	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
Фонд оплати праці інвалідів (тис. грн.)	13	26	39	52

Залучення осіб до роботи на підприємстві за цивільно-правовими договорами не передбачається.

Підприємство придбаває товари як у постачальників платників ПДВ, так і постачальників які не є платниками ПДВ.

Із стр. 001 Елементів операційних витрат:

Матеріали які придбаваються у платників ПДВ-610 тис. грн..

Матеріали придбані у неплатників ПДВ-610 тис. грн.

$610 * 1,2 = 732$ тис. грн. $+ 610,0 = 1342,0$ тис.грн.

Із стр. 005 Елементів операційних витрат:

Матеріали та послуги які придбаваються у платників ПДВ-355 тис. грн..

Матеріали та послуги придбані у неплатників ПДВ-377 тис. грн.

$355 * 1,2 = 426$ тис. грн. $+ 377 = 803$ тис.грн.

Загалом матеріальні витрати становлять $1342,0 + 803,0 = 2145$ тис.грн. з них:

Стр. 016 в таб. Рух грошових коштів становить: $1342 + 683 = 2025$ тис. грн.

Стр. 20 Рух грошових коштів становить = 120,0 тис. грн..

Підприємство є платником ПДВ і пільгою на сплату ПДВ не користується.

Бухгалтер



Лоскутова Т.В.

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

РОЗГЛЯНУТО: Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради



М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО: В.о. заступника міського голови, директора департаменту комунального господарства та капітального будівництва ДМР

І.А. Дядічко

	Рік	коди
Підприємство : КП "Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради"	2015	
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	33338361
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління: міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності : надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру: тис. гривень	за КВЕД	81.30
Форма власності : комунальна		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 6		
Телефон: 373-86-53		
Прізвище та ініціали керівника: Крутіков Михайло Олексійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	12317	14053	2904	8545	13960	19956
Податок на додану вартість	002	2053	2342	484	1424	2327	3326
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	10264	11711	2420	7121	11633	16630
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	215	348	91	112	117	127
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	011						
Усього доходів	012	10479	12059	2511	7233	11750	16757
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	8502	9636	1995	5964	9728	13983
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1844	2165	496	1141	1786	2431
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	199	175	46	98	150	202
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1645	1990	450	1043	1636	2229
Витрати на збут	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	128	253	20	125	230	334
Фінансові витрати	017						
Втрати від участі в капіталі	018						
Інші витрати	019						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1	1				2
Надзвичайні витрати	021						
Усього витрати	022	10475	12055	2511	7230	11744	16750
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	1762	2075	425	1157	1905	2647

Фінансовий результат від операційної діяльності	024	5	5	0	3	6	9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	5	5	0	3	6	9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	4	4	0	3	6	7
прибуток	026/1	4	4	0	3	6	7
збиток	026/2						

II. Розподіл чистого прибутку

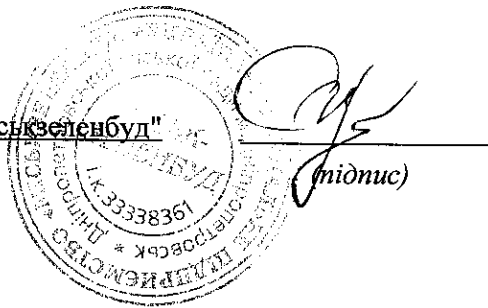
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	3	3	0	2	4	5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	1	1	0	0	1	1
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2	2	2	0	2	3	4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	-108	-112	-112	-112	-112	-112
Розвиток виробництва	029			0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030	1	1	0	1	2	2
Інші фонди (розшифрувати)	031			0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	032			0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	033	-104	-112	-112	-112	-112	-112

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	1915	1892	421	1143	1846	2604
податок на прибуток	034/1	1	1				2
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	1298	1206	251	723	1175	1676
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі <i>(розшифрувати):</i>	034/7	616	685	170	420	671	926
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	613	682	170	418	667	921
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	1	1	0	0	1	1
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	034/7/4	2	2	0	2	3	4
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035	64	122	0	76	105	135
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3	64	122	0	76	105	135

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	1699	1848	464	1145	1825	2521
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	1699	1848	464	1145	1825	2521
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	0	0	18	43	69	95
місцеві податки та збори	037/1	0	0	0	0	0	0
військовий збір	037/2	0	0	18	43	69	95

Керівник
 Директор КП "Міськзеленбуд"
 (посада)

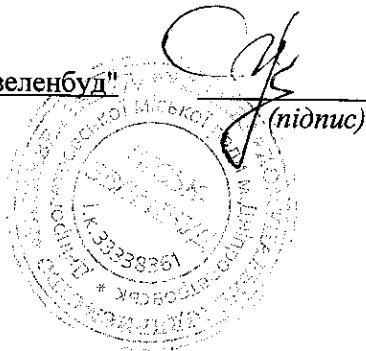


М.О.Крутіков
 (ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	2230	3437	523	2505	3608	5124
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1431	2406	323	1973	2510	3475
витрати на паливо та енергію	001/2	799	1031	200	532	1098	1649
Витрати на оплату праці	002	3951	4714	1171	2889	4607	6364
Відрахування на соціальні заходи	003	1557	1678	423	1044	1664	2299
Амортизація	004	276	305	42	84	126	170
Інші операційні витрати	005	2460	1920	352	708	1739	2791
Операційні витрати, усього	006	10474	12054	2511	7230	11744	16748

Керівник
Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

М.О.Крутіков
(ініціали, прізвище)

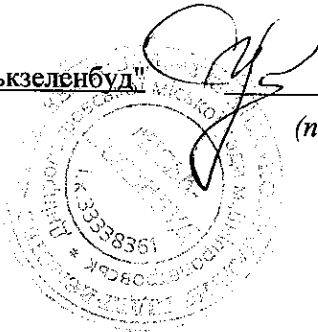
Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001			8930	8930	8930	8930
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			8930	8930	8930	8930
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Керівник

Директор КП "Міськзеленбуд"

(посада)



(підпис)

М.О.Крутіков

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

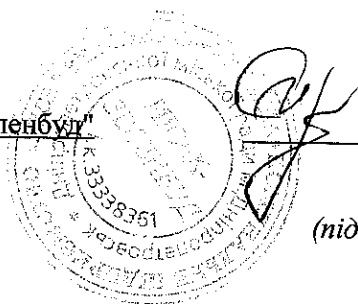
Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01.2013 року	На 01.04.2013 року	На 01.07.2013 року	На 01.10.2013 року	На 01.01 факту 2014 року	На 01.04 факту 2014 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,0002	0	0,0001	0,0002	0,0002	0	Характеризує ефективність використання
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,0003	0	0,0004	0,0005	0,0004	0	Характеризує ефективність господарської діяльності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 230+р.240 / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,060	0,110	0,052	0,144	0,154	0,044	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1,00	1,02	1,00	1,00	1,01	1,01	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	2,87	5,32	3,26	4,18	3,42	3,06	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,74	0,84	0,77	0,81	0,77	0,75	Характеризує можливість підприємства
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,35	0,19	0,31	0,24	0,29	0,33	Відображає незалежність підприємства від залучення
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	143,40	113,61	135,65	109,28	93,36	183,84	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,068	0,069	0,073	0,077	0,076	0,080	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

Директор КП "Міськзеленбуд"

(посада)



(підпис)

М.О.Крутіков

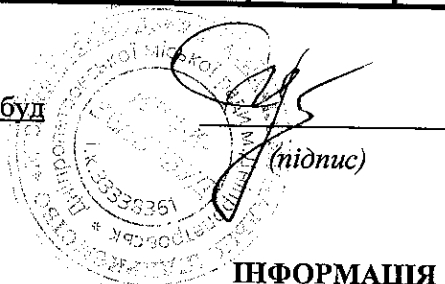
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	9	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	12532	14053	14550	2904	8545	13960	19956
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	12532	14053	14550	2904	8545	13960	19956
Цільове фінансування	003							
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				8930	8930	8930	8930
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014				8930	8930	8930	8930
Внески на поповнення статутного фонду	014/1				8930	8930	8930	8930
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	12095	14053	14515	2892	8580	13946	19939
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	4352	6198	7090	1026	3797	6266	9259
Розрахунки з оплати праці	017	3951	3862	3693	943	2327	3710	5126

Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	3611	3862	3612	903	2407	3845	5355
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	2054	1892	1709	421	1143	1846	2604
Погашення податкової заборгованості	019/2		122	113	0	76	105	135
Внески до державних цільових фондів	019/3	1557	1848	1790	464	1145	1825	2521
Інші обов'язкові платежі(військовий збір)	019/4				18	43	69	95
Інші витрати	020	181	131	120	20	49	125	199
в т.ч судові витрати	020/1				20	40	90	109
інше(штрафи, пені)	020/2	181	131	120		9	35	90
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021				8930	8930	8930	8930
Придбання основних засобів	022				8930	8930	8930	8930
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	316	0	0	35	35	35	35
на кінець періоду	030	753	0	35	47	0	49	52
Чистий грошовий потік	031	437	0	35	12	-35	14	17

Керівник
Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

М.О.Крутіков
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
КП "Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство "Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради" є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 08.12.04 № 45/22 "Про створення Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпропетровської міської ради"

Факт 2013 року: всього фонд оплати труда - 3951 тис.грн., працівників -119 осіб, в т.ч. АУП - 1335,3 тис.грн., чисельність працівників -21 особи, середньомісячна заробітна плата складає - 2,8 тис. грн.. Всього згідно плану 2014 року :фонд оплати труда - 4714 грн., працівників - 120 осіб, в т.ч. АУП - 1258 тис.грн., чисельність працівників -22 особи, середньомісячна заробітна плата- 3,27 тис.грн. Всього згідно плану 2015 року :фонд оплати труда - 6364 грн., працівників - 125 осіб, в т.ч. АУП - 1408 тис.грн., чисельність працівників -24 особи, середньомісячна заробітна плата- 3,27 тис.грн. Збільшення фонду оплати праці в плановому році, порівнянно з фактом 2013 року, та планом на 2014 рік пояснюється збільшенням кількості людей та зростанням об'єма робіт.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік 2013 рік	за плановий 2015 рік		
1	2	3	4	5
Надання ландшафтних послуг	100	100	10264	16630
Разом	100	100	10264	16630

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договору ми	Процент на ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7

-----	-----					
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредита
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу	005				
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007	215	348	127	
в т.ч. відновлювальна вартість	007/1	151	300		
амортизація осн. засобів, які були придбані за бюджетні кошти	007/2	39	36	25	
списання техніки	007/3	20	10	15	
списання просрочен. кредиторської заборгованості	007/4			85	

інше	007/5	5	2	2	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	8502	9636	13983	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1431	2406	3475	
витрати на паливо	013/2	688	880	1447	
витрати на електроенергію	013/3	53	56	86	
витрати на оплату праці	013/4	2882	3406	4905	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1182	1212	1793	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	239	282	138	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2027	1394	2139	
в т.ч. використання найомного транспорту	013/7/1	479	120	945	
субпідряд	013/7/2	1374	1180	1035	
утилізація відходів	013/7/3	56	69	134	
інше	013/7/4	118	25	25	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1645	1990	2229	
витрати на службові відрядження	014/5/1	1	5	10	
витрати на зв'язок	014/5/2	23	28	21	
витрати на оплату праці	014/5/3	1037	1258	1408	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	363	448	488	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	30	16	25	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	89	86	104	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
послуги генпідряду	014/5/9	32	51	25	

консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	17	21	24	
юридичні послуги	014/5/11	1	1	6	
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13		2	11	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0	4	7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,	014/5/15	1	15	15	
в т.ч. витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1		5	15	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	51	55	85	
обслуговування комп'ютерів, програм та копірвал.техники	014/5/16/1	6	9	12	
Послуги банку	014/5/16/2	20	20	52	
інше	014/5/16/3	25	26	21	
Витрати на збут, усього,	015				
у тому числі:					
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	128	253	334	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	128	253	334	
в т.ч.: списання необоротних активів	016/4 /1		19	10	
судебні витрати	016/4 /2	63	40	109	
матеріальна допомога, фінансова підтримка	016/4 /3	3	50	50	
списання матеріалів	016/4 /4		2	10	
списання дебіторської заборгованості	016/4 /5				
погашення штрафів, пені по податкам	016/4 /6	62	122	135	
по проверке КРУ	016/4 /7				
інше	016/4 /8		20	20	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032				
Інші податки (розшифрувати)	034/7	616	685	926	
в т.ч податок на доходи з фізичних осіб	034/7/1	613	682	921	
внесок 15 % частини чистого прибутку	034/7/2	1	1	1	
внесок до цільового фонду міської ради	034/7/3	2	2	4	
Інші платежі: військовий збір	037/2			95	

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В 2015 році КП «Міськзеленбуд» планує отримати дохід від реалізації послуг з поточного ремонту та утримання зелених насаджень 19956 тис.грн., згідно технології виробництва робіт з урахуванням об'єма титульних об'єктів, що на 42 % більше ніж в 2014 році. Зростання доходу пояснюється збільшенням робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та збільшенням вартості робіт пов'язаним з зростанням ціни на ПММ.

Формування доходної частини фінансового плану-16757 тис.грн.

1. Надання послуг з поточного ремонту та утримання зелених насаджень-19956 тис.грн(з ПДВ):

Викошування газоних трав-4960 тис.грн.

Утримання квітників-1978 тис.грн

Поливання газонів з автономної системи поливу-1353 тис.грн.

Утримання кущів та дерев-365 тис.грн.

Обрізка розкряжовка та омолодження аварійних дерев-950 тис.грн.

Збирання опалого лисття-1636 тис.грн.

Підсів газоних трав -530 тис.грн.

Садіння квітів -2478 тис.грн.

Садіння роз -462 тис.грн.

Звалювання аварійних дерев -3580 тис.грн.

Садіння дерев та кущів – 1664,0 тис.грн.

2. Операційні доходи -127 тис.грн.(без ПДВ)

Разом дохід без ПДВ -16757 тис.грн.

Формування витратної частини фінансового плану- 16750 тис.грн.:

Зростання об'ємів запланованих послуг призведе до необхідності:
а) збільшення кількості основних працівників на 5 чоловіка порівнянно з 2014 роком, збільшення продуктивності праці, а відповідно і зростання фонду заробітної плати з урахуванням індексу інфляції 1650 тис.грн.(6364 тис.грн(ФЗП 2015 року)- 4714 тис.грн(ФЗП 2014 року)=1650 тис.грн.)

б) зростання витрат на матеріали порівнянно з 2014 роком на 1687 тис.грн., в зв'язку з зростанням цін на ПММ та індексом інфляції, та інших витратних частин.

В цілому витрати на 2014 рік зростуть на 38,9 % порівнянно з 2014 роком.

Так:

1. Собівартість реалізованих послуг в 2015 році:

Чисельність основних робітників-101 чол.

Фонд заробітної плати – 4905 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 1793 тис.грн.

Витрати на матеріали -3475 тис.грн.

Витрати на ПММ – 1447 тис.грн.

Витрати на електроенергію – 86 тис.грн

Амортизація основних фондів – 138 тис.грн.

Інші витрати -2139 тис.грн.

Всього: 13983 тис.грн.

2.Адміністративні витрати в 2015 році:

Чисельність АУП-24 чол.

Фонд заробітної плати – 1408 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 488 тис.грн.

Амортизація основних фондів – 25 тис.грн.

Витрати на зв'язок – 21 тис.грн.

Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів -202 тис.грн.

Витрати на операційну оренду -104 тис.грн.

Послуги генпідряду – 25 тис.грн.

Інші витрати -158 тис.грн.

Всього: 2431 тис.грн.

3.Інші операційні витрати-334 тис.грн. в 2015 році:

Списання необоротних активів, матеріалів – 20 тис.грн.

Матеріальна допомога – 50 тис.грн.

Судебні витрати – 109 тис.грн.

Штрафи, пені по податкам – 135 тис.грн.

Інше – 30 тис.грн.

4. Податок на прибуток 18% -2 тис.грн.

За підсумками діяльності заплановано в 2015 році отримати чистий прибуток в розмірі 7 тис.грн.

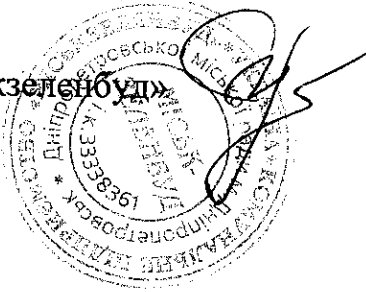
Фінансовий план було складено на базі законодавства та діючих цін на товари, роботи, послуги.

Підприємство є платником ПДВ на загальних умовах.

Ставка ЄСВ: 37,3 %

На підприємстві працюють 5 інвалідів, фонд з/пл яких - 196 тис.грн.(1-й квартал- 36 тис.грн, півріччя -89 тис.грн, 9 місяців-142 тис.грн., рік- 196 тис.грн), також 5 осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами: 1-й квартал- 126 тис.грн, півріччя -312 тис.грн, 9 місяців-497 тис.грн., рік- 687 тис.грн.

Директор КП «Міськзеленбуд»



М.О.Крутіков