



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

20.06.2017

№ 466

Про затвердження фінансових планів на 2017 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська», листа департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпровської міської ради від 20.01.2017 вх. № 8/272 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2017 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста (додаток), підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додаються).

Міський голова
В.о.міського голови

Б. А. Філатов
С. В. ЄПІФАНЦЕВА

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
10.06.2017 № 466

Перелік

підприємств комунальної власності територіальної громади міста,
підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради, яким затверджуються фінансові плани на 2017 рік

1. Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради.
2. Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.
3. Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради.
4. Комунальне підприємство «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів,
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

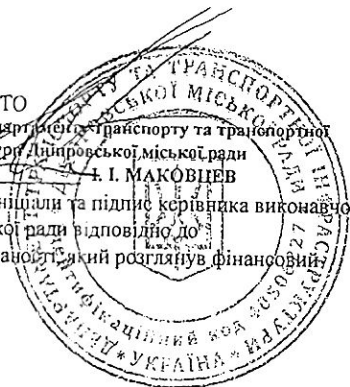


О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
Г. І. МАКОВЦЕВ
 (прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

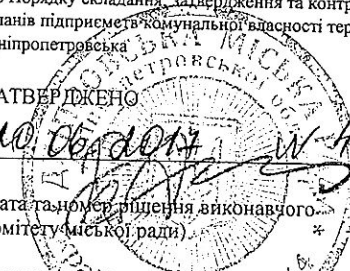
до Свободы *М. П. 16.06*

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	Бабušкінський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	52.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпропетровськ, площа Героїв Майдану, б.1, оф.324		
Телефон	(056)791-16-36; 791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Писаренко С. О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	629		2480	2471	2616	2752	2896	3046
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	342		728	1050	768	808	850	894
Валовий прибуток/збиток	1020	287		1752	1421	1848	1944	2046	2152
Адміністративні витрати	1040	249		932	217	983	1034	1088	1145
Витрати на збут	1070	0		0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0		-500	-1455	-528	-555	-584	-614
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	38		320	-251	338	355	374	393
ЕВІТДА	1410	41		330	-245	348	366	385	405
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6		13	-10	14	15	16	16
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0		0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-18		0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20		320	-251	338	355	374	393
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4		58	0	61	64	67	71
Чистий фінансовий результат	1200	16		262	-251	277	291	306	322
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0		173	0	183	192	202	213
Податок на прибуток підприємств	2110	1		58	4	61	64	67	71
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	94		141	100	149	156	165	173
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	60		725	1054	765	805	846	891
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	124		251	194	265	279	293	308
Усього виплат	2200	279		1348	1352	1422	1496	1574	1655
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	9		34	20	34	139	249	365
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	44		272	190	287	302	318	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0		0	-176	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-33		-173	0	-183	-192	-202	-213
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0		0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	20		133	34	139	249	365	487
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0		0	176	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,4		-0,4	0,4	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,8		1,1	5,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9		-0,3	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	11		166	180	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	32		465	422	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	20		133	34	x	x	x	x
Усього активи	6030	43		631	602	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	23		582	833	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	23		582	833	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	20		49	-231	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	1455	0	500	500	500	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	1455	0	500	500	500	
збір за місця для паркування транспортних засобів	1085/1			1455		500	500	500	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	38	0	-251	-37	-39	60	320	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Цільове фінансування	1150/1								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	18							
послуги з сторонніх організацій	1160/1	18							
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20	0	-251	-37	-39	60	320	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	0	0				58	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	16	0	-251	-37	-39	60	262	
прибуток	1201	16	0	0	0	0	60	262	
збиток	1202	0	0	-251	-37	-39	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	-1455	0	-500	-500	-500	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-18	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	629	0	-2471	335	1261	1793	2480	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	613	0	2722	372	1300	1733	2218	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	38	0	-251	-37	-39	60	320	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3	0	6	3	5	8	10	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
ЕВІТДА	1410	41	0	-245	-34	-34	68	330	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	67	0	9	18	35	53	70	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	67	0	9	5	10	15	20	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	13	25	38	50	
Витрати на оплату праці	1510	341	0	851	251	553	854	1155	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	0	184	55	120	186	251	
Амортизація	1530	3	0	6	3	5	8	10	
Інші операційні витрати	1540	74	0	1672	45	587	632	674	
Усього	1550	609	0	2722	372	1300	1733	2160	

Керівник Директор
(посала)



С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3		20	-231	-231	-231	-231
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0		0	0	0	40	173
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			0	0	0	9	39
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012			0	0	0	31	134
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 51.21	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	20		-231	-268	-270	-211	-142
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	40	173
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	9	39
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	31	134
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	4	0	0	0	58
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	94		100	35	71	106	141
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	60	0	1054	49	608	667	725
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	52		157	45	100	154	208
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
несумойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0		879		500	500	500
збір за місця для паркування транспортних засобів	2146/1			879		500	500	500
інші платежі (розшифрувати)	2147	8		18	4	8	13	17
військовий збір	2147/1			18	4	8	13	17
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	124		194	55	120	186	251
Усього виплат	2200	279		1352	139	799	999	1348

Керівник

Директор
(посада)С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	33						
Вибуття додаткового капіталу	3570/1	33						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-33	0	0	0	0	-40	-173
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	9		20	34	34	34	34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	20		34	0	0	63	133
Чистий грошовий погін	3630	0		14	-34	-34	28	99

Керівник Директор
(посада)



С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	176	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		0	176				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	45,6	70,6	70,6	57,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	6,5	13,3	13,3	-9,9	
Коэффициент рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,4	0,4	0,4	-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,8	5,3	5,3	1,1	
Коэффициент рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,1	0,1	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,6	1,8	1,8	-3,4	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,9	0,1	0,1	-0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,4	0,8	0,8	0,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	0,0	17,6	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,1	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,8	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)



С. О. Писаренко
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік					Головний показник поточного 2016 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період - 2016 р.					Плановий 2017 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одириця виміру, машинно/місьць	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одириця виміру, машинно/місьць	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одириця виміру, машинно/місьць	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одириця виміру, машинно/місьць	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одириця виміру, машинно/місьць	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності			629	9700	64,85				865	13137	65,84	1630	19176	85,00								
Плата за місця для паркування транспортних засобів			0	0	0				1606	200750	8,00	850	85000	10,00								
Усього	100	100	629						2471			2480										

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:			
Усього			

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за 6 місяців		інші витрати
			4	5	6	7	8	9	
1		3		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	4	5	Дата початку оренди		Сума орендної плати	
						6	7	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	2	3							
Усього			0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів						Бюджетні фінансування						Власні кошти (реінвестування)						Інші джерела (реінвестування)						Усього					
		у тому числі за кварталами		9 місяців		рік		у тому числі за кварталами		9 місяців		рік		у тому числі за кварталами		9 місяців		рік		у тому числі за кварталами		9 місяців		рік		у тому числі за кварталами		9 місяців		рік	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість засобів потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження залучити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник
Директор
(посад.)

С. О. Писаренко
(підпис, прізвище)

