

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

РОЗГЛЯНУТО Директор департаменту

споживчого ринку і сфери послуг

О.В. Бочарнікова

(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови

Зайцева І.Г.

(прізвище та

ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

М. П.

Рік	КОЛИ
	2014
Підприємство <u>Комунальне підприємство "Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності" Дніпропетровської міської ради</u>	за ЄДРПОУ 35609280
Організаційно-правова форма <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ 150
Територія	за КОАТУУ 1210136600
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності <u>Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування</u>	за КВЕД 84.12
Одиниця виміру: тис. гривень	
Форма власності	
Чисельність працівників 22	
Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 75/723	
Телефон 375-55-51, 732-13-89	
Прізвище та ініціали керівника <u>Верба С.В.</u>	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

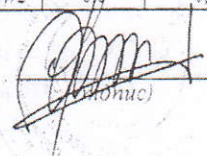
І. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1463,2	1220,0	510,0	1060,0	1600,0	2150,0
Податок на додану вартість	002	243,9	203,3	79,3	162,6	243,0	327,7
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	1219,3	1016,7	430,7	897,4	1357,0	1822,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	392,2	100,0	27,3	54,6	81,9	109,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	1611,5	1116,7	458,0	952,0	1438,9	1931,4
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	541,4	495,2	169,9	339,8	509,8	679,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	955,3	611,0	280,0	590,0	880,0	1180,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	955,3	611,0	280,0	590,0	880,0	1180,5

Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3,5	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	21,1	2,0	1,5	4,1	9,1	13,2
Надзвичайні витрати (невідбіковані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	1521,3	1108,2	451,8	934,7	1400,1	1875,2
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	677,9	521,5	260,8	557,6	847,2	1142,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	111,3	10,5	7,7	21,4	47,9	69,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	111,3	10,5	7,7	21,4	47,9	69,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	90,2	8,5	6,2	17,3	38,8	56,2
прибуток	026/1	90,2	8,5	6,2	17,3	38,8	56,2
збиток	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку							
Відраховання частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	13,5	5,6	4,1	11,4	25,6	37,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	13,5	1,3	0,9	2,6	5,8	8,4
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	4,3	3,2	8,8	19,8	28,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	028	244,0	184,7	187,6	189,7	195,6	208,8
Розвиток виробництва	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	033	320,7	187,6	189,7	195,6	208,8	227,9
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	241,4	379,3	171,0	353,5	549,3	743,5
податок на прибуток	034/1	21,1	2,0	1,5	4,1	9,1	13,2
акцизний збір	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	145,3	178,9	79,3	162,6	243,0	327,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	034/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	034/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	75,0	99,2	45,1	93,4	148,6	201,3
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	0,0	93,6	41,0	82,0	123,0	164,2
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0,0	1,3	0,9	2,6	5,8	8,4
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	4,3	3,2	8,8	19,8	28,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	165,8	243,7	104,3	208,6	313,0	417,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	165,8	243,7	104,3	208,6	313,0	417,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	037/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

(посада)



Верба С.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

1	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	98,8	123,8	34,8	73,5	112,2	156,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	16,2	16,5	1,8	7,8	13,8	19,8
витрати на паливо та енергію	001/2	82,6	107,3	33,0	65,7	98,4	137,1
Витрати на оплату праці	002	473,5	647,5	283,7	567,4	851,0	1135,6
Відрахування на соціальні заходи	003	165,8	238,1	104,3	208,6	312,9	417,6
Амортизація	004	4,2	13,3	1,0	2,0	3,0	4,0
Інші операційні витрати	005	379	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Операційні витрати, усього	006	1121,3	1146,4	423,8	851,5	1279,1	1714,1

Керівник
Мачалович К.П.
(посада)

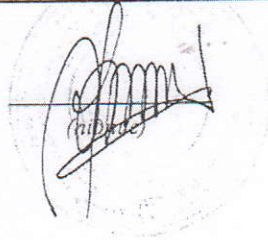
[Підпис]
[Печатка]

Верба С.В.
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0	0	0

Керівник
Начальник КП
 (посада)



Верба С.В.
 (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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	0,51	0,00	0,22	0,95	0,21	-0,27	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	0,24	-1,36	0,28	0,45	0,07	-0,71	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	0,63	0,03	1,69	6,30	2,91	0,08	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	117,72	43,96	2,21	8,38	4,26	1,43	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	3,72	2,44	3,51	18,88	10,11	4,23	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	0,79	0,71	0,78	0,95	0,91	0,81	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	0,27	0,41	0,28	0,05	0,10	0,24	Відрізняє 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 %	151,92	94,79	120,73	23,75	48,10	74,73	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	-0,51	-0,52	-0,53	-0,54	-0,55	-0,55	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник
Начальник КП
(посада)

Верба С.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

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	1855,4	1320	1509,6	310	650	1000	1320
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1463,2	1220	1400	270,9	590,6	920,3	1220
Цільове фінансування	003	306,2	100	99,4	39,1	59,4	79,7	100
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	86	0	10,2	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	1262,6	1035,7	1035,7	232,5	492,2	767,1	1035,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	611,3	150	150	26,1	70,1	117,8	150
Розрахунки з оплати праці	017	651,3	885,7	885,7	206,4	422,1	649,3	885,7
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові платежі	019	481	296,77	530,07	64,86	139,01	225,89	296,77
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	481	296,77	530,07	64,86	139,01	225,89	296,77
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	0	0	0	0	0	0	0
Інші обов'язкові платежі	019/4	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	020	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	022	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	023	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	024	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	026	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	51,3	31,7	5,4	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	028	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	50	66,74	110,5	48,93	61,57	80,36	87,37
на кінець періоду	030	110,5	22,57	48,93	61,57	80,36	87,37	74,9
Чистий грошовий потік	031	60,5	-44,17	-61,57	12,64	18,79	7,01	-12,47

Керівник
Начальник КП
(посада)


(підпис)

Верба С.В.
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік**

Комунальне підприємство "Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку,
споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності" Дніпропетровської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)
Фонд оплати праці 1135,625 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 4301,61 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 22 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (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 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	100	100	1219,3	1016,7
Разом	100	100	1219,3	1016,7

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	x	x	x			

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:	0	0	0	0
у тому числі:	0	0	0	0
1.	0	0	0	0
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі:	0	0	0	0
1.	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання,	0	0	0	0
у тому числі:	0	0	0	0
Б.	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

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 доходів (розшифрувати)	005	0	0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	392,2	100	109,1	
Дохід від участі в капіталі	008	0	0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0	0	0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	541,4	493,2	679,9	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0	0	0,0	
витрати на паливо	013/2	0	0	0,0	
витрати на електроенергію	013/3	0	0	0,0	
витрати на оплату праці	013/4	379,7	355,5	494,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	141,9	130,7	182,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	19,8	9	3,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0	0	0,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	955,3	611	1180,5	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0	0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	2,8	4	8,5	інтернет, послуги зв'язку
витрати на оплату праці	014/5/3	271,6	292	640,7	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	95,2	106,4	235,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	1,9	4,2	1,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	105,1	90,2	219,9	оренда легкових автомобілів+бензин; оренда
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	5,9	5	10,0	оновлення ІС, послуги сист. адміністратора
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	10,7	0	2,0	підписка на періодичні видання+ семінари
юридичні послуги	014/5/11	59,4	37,6	0,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0	2	2,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	28,4	51,9	44,7	охорона, оплата комунальних послуг та енергоносія, заправка та ремонт техніки
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	374,3	17,7	16,1	кредитові, банківські послуги, фінансові заходи
Витрати на збут, усього,	015	0	0	0,0	
у тому числі:		0	0	0,0	
витрати на рекламу	015/1	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0	0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0	4,34	28,7	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	0	0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	0	0,0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0	4,34	28,7	внески 60% прибутку до цільового фонду

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради здійснює регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування (КВЕД 84.12), виробнича потужність підприємства – 785 договорів на рік. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

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 1822,3 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на перевезення (219,9 тис. грн.), витрати на електроенергію (26,5 тис. грн.), витрати на оплату праці (1135,6 тис. грн.), відрахувань на соціальні заходи (417,6 тис. грн.).

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

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 22 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 7 осіб. Середньомісячна заробітна плата 4301,61 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші адміністративні витрати у сумі 84,3 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 1017,7 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 458,5 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 164,2 тис. грн.

- податок на прибуток – 13,2 тис. грн.

- військовий збір – 17,0 тис. грн.

- внески 60% прибутку до цільового фонду – 28,7 тис. грн.

- 15% прибутку до загального фонду – 8,4 тис. грн.

- податок на додану вартість 20% – 327,7 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 36,77 %.

На підприємстві працює інвалід (1 особа).

На підприємстві не працюють особи за цивільно-правовими договорами.

Підприємство є платником податку на додану вартість.