



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

16.05.2023

№ 2-16/5

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, зі змінами, згідно з листом Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради від 06.04.2023 вх. № 46/263 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів

Г. Анатолія КУЧЕРЕНКО
(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 Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО

16.05.2023 W 2-16/5

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Секретар Дніпровської міської ради

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

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРІОУ	34315660
Територія	м. Дніпро	за КОПФІ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єкту	за ЗКІНГ	69000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	81.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	329	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро		
Телефон	(056) 744-62-82		
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	14508	14800	20639	16964	21671	22755	23893	25088
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22156	22442	26942	23529	28289	29703	31188	32747
Валовий прибуток/збиток	1020	-7648	-7642	-6303	-6566	-6618	-6948	-7295	-7659
Адміністративні витрати	1040	18628	18581	18585	17949	19514	20490	21515	22591
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	18953	22773	15892	17549	16687	17521	18397	19317
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-7323	-3450	-8997	-6966	-9445	-9917	-10413	-10933
ЕБІТДА	1410	314	3360	-1187	307	-1246	-1308	-1373	-1442
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,16	1,81	-5,75	1,81	-5,75	-5,75	-5,75	-5,75
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	7526	6200	9800	7194	10290	10805	11345	11912
Фінансовий результат до оподаткування	1170	203	2750	803	228	845	888	932	979
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	37	495	144	41	152	160	168	176
Чистий фінансовий результат	1200	166	2255	659	187	693	728	764	803
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,01	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	110	1488	435	123	457	480	504	530
Податок на прибуток підприємств	2110	37	495	144	41	152	160	168	176
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	240	240	963	252	265	278	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	8133	8538	8618	8446	9049	9501	9976	10475
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9171	9172	9317	9328	9783	10272	10786	11325
Усього виплат	2200	17451	19934	18754	18860	19693	20678	21712	22798
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	266	325	163	325	8197	16633	25491	34792
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3049	9065	8469	-162	8893	9338	9805	10295
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	6649	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3108	5161	-435	0	-457	-480	-504	-529
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	325	21200	8197	163	16633	25491	34792	44558
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2332	6649	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,01	0,03	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,04	0,14	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,27	0,26	0,23	0,26	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	33 429	31 599	20 067	20 422	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3 091	2 828	5 688	3 588	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	325	325	52	163	x	x	x	x
Усього активи	6030	36 520	34 427	25 755	24 010	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	28 796	23 799	21 005	19 004	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	28 796	23 799	21 005	19 004	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	724	10 628	4 750	5 006	x	x	x	x

Керівник: директор підприємства

(посада)



(Handwritten signature)

Роман ТОВМАШЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14 508	14 800	16 964	7 649	11 441	15 159	20 639	
надання послуг згідно програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки (0117693)	1000/1	9 082	6 350	8 277	2 422	4 844	7 266	9 688	
відшкодування комунальних платежів	1000/2	5 426	8 450	8 687	5 227	6 597	7 893	10 951	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	22 156	22 442	23 529	10 640	14 590	19 631	26 942	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 059	1 487	1 562	456	682	1 150	1 487	
витрати на паливо	1012	2 418	5 278	4 051	1 300	2 967	4 245	6 278	
витрати на електроенергію	1013	4 132	3 375	3 367	1 469	2 821	4 407	5 876	
витрати на оплату праці	1014								
витрати на поточний ремонт автомобілів	1015			479					
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 150	120	1 420	12	15	114	120	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7 093	6 400	6 774	3 236	3 920	5 478	7 400	
інші витрати (розшифрувати)	1018	5 305	5 781	5 877	4 168	4 186	4 237	5 781	
водопостачання	1018/1	166	122	158	43	61	104	122	
теплопостачання	1018/2	2 969	4 415	4 685	3 382	3 382	3 382	4 415	
газопостачання	1018/3	255	538	477	334	334	334	538	
господарчі витрати	1018/4	1 872	600	340	409	409	417	600	
орендна плата за автомобіль	1018/5			0	0	0	0	0	
оплата відряджень	1018/6			13	0	0	0	0	
страхування автомобілів	1018/7	43	106	38	0	0	0	106	
сума нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1018/8	0		0	0	0	0	0	
оплата послуг з вивезення ТПВ	1018/9			167	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-7 648	-7 642	-6 566	-2 991	-3 149	-4 472	-6 303	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	51 859	58 765	51 810	14 930	25 435	38 355	51 664	
доходи від здачі в оренду майна	1030/1	0		0	0	0	0	0	
надання транспортних послуг	1030/2	0		0	0	0	0	0	
фінансова підтримка (на поточні витрати) згідно програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки (0117693)	1030/3	51 859	58 765	51 810	14 930	25 435	38 355	51 664	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4	0		0	0	0	0	0	
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1030/5	0			0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0		0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	18 628	18 581	17 949	4 350	8 960	13 563	18 585	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	57	400	45	59	95	149	400	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0		0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0		0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0		0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0		0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	0		0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок, інтернет	1047	0	24	0	1	9	17	25	
витрати на оплату праці	1048	14 755	14 501	14 233	3 399	7 083	10 701	14 501	
відрахування на соціальні заходи	1049	3 246	3 190	3 131	751	1 566	2 396	3 190	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	544	410	499	127	189	264	410	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053			0					
організаційно-технічні послуги	1054	11	11	12	3	3	6	14	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0		0	0	0	0	0	
юридичні послуги	1056			0					
послуги з оцінки майна	1057			0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	314	3360	307	2095	74	-77	-1187	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4 817	10 541	5 231	3 284	6 564	9 951	14 041	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 059	1 487	1 180	456	682	1 150	1 487	
витрати на паливо та енергію	1502	3 758	9 054	4 051	2 828	5 882	8 801	12 554	
Витрати на оплату праці	1510	41 710	41 941	42 317	9 878	20 517	31 242	42 348	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9 171	9 172	9 328	2 171	4 503	6 863	9 317	
Амортизація	1530	7 637	6 810	7 273	3 363	4 109	5 742	7 810	
Інші операційні витрати	1540	10 361	8 551	11 591	5 152	5 218	5 535	7 783	
Усього	1550	73 696	77 015	75 740	23 847	40 911	59 333	81 300	

Керівник: директор підприємства
(посада)



Роман ТОВМАШЕНКО
(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 звітної періоду	2000	40	11	11	-126	-126	-126	-126
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	110	1488	123	11	34	294	435
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	25	338	28	3	8	67	99
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	85	1150	95	8	26	227	336
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	85		201				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	11	779	-126	-120	-110	25	98
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	110	1488	123	11	34	294	435
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	25	338	28	3	8	67	99
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	85	1150	95	8	26	227	336
Податок на прибуток підприємств	2110	37	495	41	4	11	98	144
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	240	963	60	120	180	240
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	8133	8538	8446	2016	4181	6363	8618
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	7508	7549	7617	1778	3693	5624	7623
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	360	194	90	180	270	360
податок на землю	2146/1	0	360	194	90	180	270	360
інші платежі (розшифрувати)	2147	626	629	635	148	308	469	635
військовий збір	2147/1	626	629	635	148	308	469	635
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9171	9172	9328	2171	4503	6863	9317
Усього виплат	2200	17451	19934	18860	4262	8849	13798	18754

Керівник: директор підприємства
(посада)



Роман ТОВМАШЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	203	2 750	187	21	62	543	803
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	7 637	6 810	7 273	3 363	4 109	5 742	7 810
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-7 118	0	-1 864	0	0	0	0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/1	17 010	0	-369				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/2	-85	0	-201				
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/3	0	0	0				
безоплатно отримані на баланс/ списані основні засоби	3030/4	-23 978	0	-1 311				
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	-65	0	17				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	722	9 560	5 596	3 384	4 171	6 285	8 613
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-60	0	-922	0	0	0	0
запаси	3050/1	244		-319				
дебіторська заборгованість	3050/2	-198		-539				
витрати майбутніх періодів	3050/3	7		2				
інші оборотні активи	3050/4	-113		-66				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3 674	0	-4 795	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	175		832				
доходи майбутніх періодів	3060/2	-3 866		-5 698				
інші поточні зобов'язання	3060/3	17		71				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 012	9 560	-121	3 384	4 171	6 285	8 613
Сплачений податок на прибуток	3080	37	495	41	4	11	98	144
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 049	9 065	-162	3 380	4 160	6 187	8 469
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 649	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	0	6 649	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	6 649	0	0	0	0	0
капітальний ремонт будівель	3310/1	0	6 649	0	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	6 649	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	6 649	0	0	0	0	0
придбання ОЗ	3470/1	0	6 649	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 218	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	25	338	28	3	8	67	99
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	85	1 150	95	8	26	227	336
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0		5 485				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		5 485				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 108	5 161	0	-11	-34	-294	-435
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	266	325	325	163	163	163	163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	325	21 200	163	3 532	4 289	6 056	8 197
Чистий грошовий потік	3630	59	20 875	-162	3 369	4 126	5 893	8 034

Керівник: директор підприємства
(посада)



(підпис)

Роман ТОВМАСHENKO
(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	2 332	6 649	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 332	6 649	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0	0	0	0	0



(підпис)

Керівник: директор підприємства
(посада)

Роман ТОВМАШЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-52,72	-38,71	-38,71	-30,54	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,16	1,81	1,81	-5,75	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,01	0,01	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,04	0,04	0,14	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,01	0,01	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		91,74	61,95	61,95	-17,70	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,27	0,26	0,26	0,23	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,11	0,19	0,19	0,27	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,31	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68	0,73	0,73	0,76	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник: директор підприємства
(посада)



(Handwritten signature)

Роман ТОВМАШЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання послуг згідно Програми, відшкодування комунальних платежів	63	47	9 082			6 350			8 277			9 688		
вількодування комунальних платежів	37	53	5 426			8 450			8 687			10 951		
Усього	100	100	14 508	0	0	14 800	0	0	16 964	0	0	20 639	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

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

№ з/п	Модель	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	надбавки на соціальні заходи	амортизація	інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Шкода Фабія	2015	службові потреби	400	400	0	0	0	0	
Усього				400	400	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дати початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

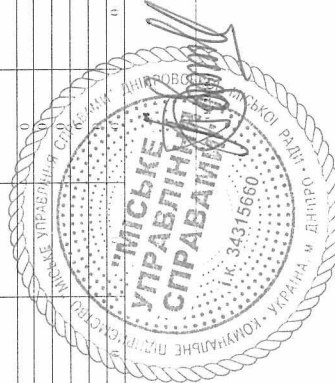
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закладення бюджетних коштів		Бюджетні фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	придбання обладнання, предметів, знаряддя, інструментів, засобів																					
2	капітальні ремонтні роботи																					
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік вжиття і виконання будівництва	Задана кошторисна вартість	Цілевий бюджетна вартість (без урахування поточних платежів по роботам планового	Підприємство, що виконує роботи (назва, адреса)	Підприємство, що виконує роботи (назва, адреса)	Плановий рік		Інформація щодо проведення контролю документів (стан розроблення, завершення, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)			
							у тому числі	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник: проректор із правових питань



Роман ГОРМАШЕНКО
інший прізвище: