

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту по роботі
з активами Дніпровської міської ради
Мовшин Д.І.

(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 _____

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Міський голова

Філатов Б.А.

(прізвище та ініціали та підпис міського голови)

М. П.

Підприємство	КП "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341763
Територія	Шевченківський район, м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	68.20
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 25		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Мечнікова, 6, м. Дніпро, 49000		
Телефон	34-01-89		
Прізвище та ініціали керівника	Селін Даниїл Андрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	6963	8150	7747	6803	8204	8614	9045	9497
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	6963	8150	7747	6803	8204	8614	9045	9497
Адміністративні витрати	1040	6702	7141	6802	6709	7203	7563	7941	8338
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	23	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	261	1009	945	117	1001	1051	1104	1159
ЕБІТДА	1410	2665	3654	3643	2406	3858	4051	4254	4467
Рентабельність ЕБІТДА	5010	38,27	44,83	47,02	35,37	47,03	47,03	47,03	47,04
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	261	1009	945	117	1001	1051	1104	1159
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	47	182	170	21	180	189	199	209
Чистий фінансовий результат	1200	214	827	775	96	821	862	905	950
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,03	0,00	0,10	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	141	546	511	238	542	569	597	627
Податок на прибуток підприємств	2110	47	182	170	21	180	189	199	209
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3237	3415	3415	3500	3616	3797	3987	4186
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	478	505	704	540	746	783	822	863
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	499	520	685	519	725	761	799	839
Усього виплат	2200	4402	5168	5485	4818	5809	6099	6404	6724
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	268	535	471	535	735	1015	1309	1618
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2633	827	775	7730	821	862	905	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5318	0	0	-21611	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2952	-546	-511	13817	-541	-568	-596	-626
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	535	816	735	471	1015	1309	1618	1942
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5848	0	0	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,01	0,01	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,01	0,01	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	153,41	28,84	39,31	642,68	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	88998	86353	99836	102534	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3647	9174	9174	3674	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	535	816	735	471	x	x	x	x
Усього активи	6030	92645	95527	109010	106208	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	600	3201	2704	165	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	600	3201	2704	165	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	92045	92326	106306	106042	x	x	x	x

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)



Д.А.Селін
(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
					I 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	6963	8150	6803	1937	3874	5811	7747	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, інформаційних довідок та консультативних послуг	1000/1	6963	8150	6803	1937	3874	5811	7747	у зв'язку із зменшенням кількості здань, призначених в оренду, а саме 61 приміщення.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	6963	8150	6803	1937	3874	5811	7747	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2404	2645	2312	675	1349	2024	2698	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1030/1	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
інші доходи (пені, штрафи)				23					
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6702	7141	6709	1700	3402	5096	6802	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду автомобілів	1042	94	99	86	25	50	70	99	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	7	7	22	6	12	18	23	
витрати на оплату праці	1048	2268	2392	1907	788	1577	2365	3154	
відрахування на соціальні заходи	1049	499	520	532	171	343	514	685	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	3834	4123	4162	710	1420	2129	2841	
РКО	1062/1	3	3	3	1	2	2	3	
Канцелярські товари	1062/2	58	62	38	9	18	27	36	
Малолінійні прудмети	1062/3	37	39	41	12	24	36	49	
Комунальні послуги, у т.ч.:	1062/4	411	433	896	102	204	306	406	
тепло- та електроенергія	1062/4/1	399	420	888	100	200	300	400	
водопостачання	1062/4/2	12	13	8	2	4	6	6	
оформлення та внесення змін у технічну документацію (техпаспорти), реєстрацію та інвентаризацію об'єктів нерухомого майна	1062/5	250	263	516	102	204	306	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги з проектування та технічної експертизи	1062/6				0	0	0	0	
Витрати на адресні довідки	1062/7	15	16	88	11	22	33	44	
Послуги з охорони об'єктів	1062/8	69	73	162	20	40	60	78	
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1062/9	1216	1283	879	192	384	576	769	
податок на землю	1062/10	30	32	51	50	100	150	200	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1062/11	6	6	15	5	10	15	18	
Комісія банку	1062/12	7	8	9	2	4	6	8	
Бензин	1062/13				50	100	150	199	
Періодична підписка, бух.видання	1062/14				2	4	6	6	
Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1062/15				50	100	150	199	
Інші (вигот. кадастрових довідок, землевпорядкувальні роботи, отримання витягів, здійснення права власності на об'єкти комунального нерухомого майна, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, періодична підписка, бух видання, послуги з проведення ремонту, орендна плата за землю)	1062/16	1732	1905	1464	102	204	306	417	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
амортизація від безоплатно переданих об'єктів	1085/1	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
податок на землю	1085/2								
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1085/3								
Комісія банку	1085/4								
розрахунки за встановлення, обслуговування програмного забезпечення	1085/5								
обслуговування електромереж, у тому числі електричного лічильника	1085/6								
Топографо-геодезичні роботи	1085/7								
Інші (навчання, обслуговування програмних комплексів, періодика, соцкультпобут, заохочувальні, судовий збір, послуги підрядних організацій з проведення ремонтних робіт тощо)	1085/8								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	261	1009	117	237	472	715	945	
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								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	261	1009	117	237	472	715	945	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	47	182	21				170	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	214	827	96	237	472	715	775	
прибуток	1201	214	827	96	237	472	715	775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	23	-1	0	-1	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	9367	10795	9115	2612	5223	7835	10445	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9153	9968	9019	2375	4751	7120	9670	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	261	1009	117	237	472	715	945	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
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								
ЕВІТДА	1410	2665	3654	2406	912	1821	2739	3643	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	399	420	888	100	200	300	400	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	399	420	888	100	200	300	400	
Витрати на оплату праці	1510	2268	2392	1907	788	1577	2365	3154	
Відрахування на соціальні заходи	1520	499	520	532	171	343	514	685	
Амортизація	1530	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698	
Інші операційні витрати	1540	3536	3809	3382	641	1282	1917	2563	
Усього	1550	9106	9786	8998	2375	4751	7120	9500	

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)



Д.А.Селін
(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	1354	848	911	769	769	769	769
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	141	546	238	156	312	472	511
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	32	124	77	35	71	107	116
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	109	422	161	121	241	365	395
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	579						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	848	1129	769	850	929	1012	1033
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	141	546	238	156	312	472	511
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	32	124	77	35	71	107	116
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	109	422	161	121	241	365	395
Податок на прибуток підприємств	2110	47	182	21	0	0	0	170
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	3237	3415	3500	854	1708	2561	3415
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	478	505	540	176	352	528	704
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	408	431	448	142	284	426	568
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	36	38	64	22	45	67	89
плата за землю	2146/1	30	32	51	17	35	52	69
податок на нерухоме майно	2146/2	6	6	13	5	10	15	20
інші платежі (розшифрувати)	2147	34	36	28	12	24	35	47
військовий збір	2147/1	34	36	28	12	24	35	47
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	499	520	519	171	343	514	685
Усього виплат	3200	4402	5168	4818	1357	2715	4075	5485

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)



Д.А.Селін
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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	261	1009	117	237	472	715	945
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2404	2645	2289	675	1349	2024	2698
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-475	-2645	5807	-675	-1349	-2024	-2698
коригування на суму амортизації, що включається в доходи	3030/1	104	-2645	5786	-675	-1349	-2024	-2698
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	-579		21				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2190	1009	8213	237	472	715	945
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	924		-191				
Коригування на запаси, товари, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів тощо	3050/1	924		-191				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-434		-271				
Коригування на кредиторську заборгованість, інші поточні зобов'язання	3060/1	-434		-271				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2680	1009	7751	237	472	715	945
Сплачений податок на прибуток	3080	47	182	21	0	0	0	170
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2633	827	7730	237	472	715	775
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	5271		21611				
безоплатно передані основні засоби	3270/1	5271		21611				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	47						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5318	0	-21611	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	3093		14055				
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Внески органів місцевого самоврядування до	3480/1							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	32	124	77	35	71	107	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	109	422	161	121	241	365	395
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2952	-546	13817	-156	-312	-472	-511
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	268	535	535	471	471	471	471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	535	816	471	552	631	714	735
Чистий грошовий потік	3630	267	281	-64	81	160	243	264

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)

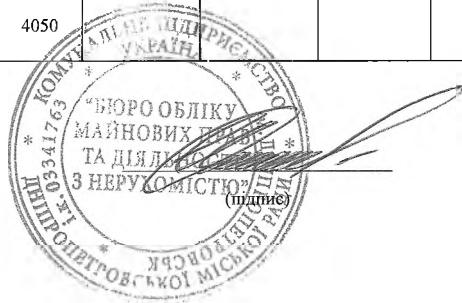


Д.А.Селін
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5848	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5848						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Голова комісії з припинення
(посада)



Д.А.Селін
(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	100,00	100,00%	100,00	100,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	38,27	66,05%	35,37	47,02	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,03	0,01	0,01	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,23	0,06	0,07	0,74	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	153,41	1046,12	642,68	39,31	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	6,08	19,11	22,27	3,39	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		2,43	37,51	0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,84	24,45	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,60	0,54	0,60	0,60	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 Голова комісії з припинення
(посада)



Д.А.Селін
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 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 в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, об'єктів	94	89	6529	472	13832	7630	472 об'єкта	16165	6005	411	14611	6860	447	15347
Надання інформаційних довідок та консультаційних послуг, шт	6	11	434	492	882	520	591	880	798	861	927	827	907	912
Надання консультаційних послуг, надання акту обстеження, шт												60	30	2 ⁴
Дотація з бюджету			11											
Усього	100	100	6974			8150			6803			7747		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування 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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість 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 власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета 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	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати			
						у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	б/п	Хюндай ай 30	для забезпечення господарської діяльності	03.05.2012	24	6	12	17	24
2	б/п	Пежо Партнер	для забезпечення господарської діяльності	15.08.2013	24	6	12	17	24
3	б/п	Лексус GS300	для забезпечення господарської діяльності	27.05.2016	51	13	26	36	51
Усього					99	25	50	70	99

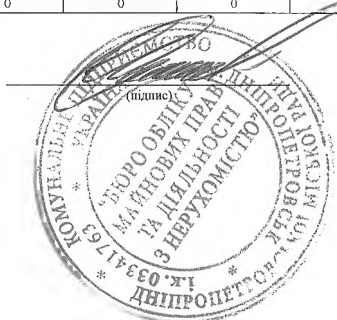
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	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
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0			0		

Керівник: Голова комісії з призначення
(посада)



Л.А.Сейді
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального підприємства «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради на 2018 рік.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке є правонаступником міського комунального підприємства «Бюро по обміну житлових приміщень», зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради депутатів відповідно до Розпорядження №542-р від 06.06.1997р.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської Ради №23 від 17.03.1999р. на базі відокремленої частини громади міста Дніпропетровська, обліковий номер №12384 – ДП, реєстраційна справа №0405209210010957 від 15.06.1999р., код ЄДРПОУ 03341763. Дата та номер останньої реєстраційної дії: 13.12.2012 № 12241070019004345.

Розпорядженням міського голови від 10.05.2016р. №16-10/5-рк була створена комісія з припинення як юридичної особи Комунального підприємства «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради, головою комісії з припинення призначена Турчак Альона Миколаївна. Розпорядженням міського голови №4-6/3-рк від 06.03.2017 внесені зміни до Розпорядження від 10.05.2016р. №16-10/5-рк замінити голову комісії з припинення на Селіна Даниїла Андрійовича.

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням Дніпропетровської міської ради № 71/14 від 29.07.2011р.

Комунальне підприємство «Бюро майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради здійснює надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20).

При розрахунку показників згідно зі стратегічним планом розвитку на 2018-2021 роки до базових витрат 2018 року застосовано індекси споживчих цін України за прогнозом, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року №411: у 2019 році - 105,9%, 2020 році – 105,0%, 2021 році – 105,0%, 2022 році – 105,0%.

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

Плановий чистий дохід (виручка) від реалізації основної продукції - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна розрахований у 2018 році на суму 7747,0 тис.грн./рік.

Інформація про чистий дохід (виручку) від реалізації основної продукції наведена у таблиці 1.

Найменування показника	Плановий 2018 рік		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна надання інформаційних довідок та консультаційних послуг	7747,0		
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, об'єктів	6860,0	447	15347
Надання інформаційних довідок та консультаційних послуг	827,0	907	912
Надання консультаційних послуг, надання акту обстеження, шт	60,0	30	2

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 27 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 25 осіб, вакансії – 2 особи.

Середньомісячна заробітна плата – 10513,0 гривень.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 7002,0 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільвих фондів у плановому році складає 5218,0 тис. грн, з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 694 тис.грн

- податок на доходи з фізичних осіб – 568 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 22%.

На підприємстві запланована праця 1 (одного) інваліда з фондом оплати праці: I квартал – 12,3 тис. грн., півріччя – 24,6 тис. грн, 9 місяців – 36,9 тис.грн., рік – 49,2 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Голова комісії з припинення
КП «Бюро майнових прав та
діяльності з нерухомістю» ДМР



Д. А. Селін