



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

24.11.2020

№ 1125

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 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), на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 03.11.2020 вх. № 8/5566 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В. О. міського голови

Б. А. Філатов  
О.О. Санжара



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	223	122	131	228	139	146	154	162
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	129	138	148	136	157	165	174	183
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>352</b>	<b>260</b>	<b>279</b>	<b>364</b>	<b>296</b>	<b>311</b>	<b>328</b>	<b>345</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2079</b>	<b>1246</b>	<b>340</b>	<b>1246</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-833	-915	-971	-906	-1031	-1086	-1144	-1205
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6631	-6631	0	-7042	-7415	-7808	-8222
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6300	7300	0	8053	8490	8950	9424
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>1246</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>340</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	6929	6576	0	6984	7354	7744	8154
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-0,65	-0,20	-0,13	-6,38	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,65	1,00	-0,13	-6,38	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110		-0,16			x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	46	6983	6983	38	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1246	436	436	106	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1246	0	38	340	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1292</b>	<b>7419</b>	<b>7419</b>	<b>144</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0			x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>1292</b>	<b>7419</b>	<b>7419</b>	<b>144</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор  
(посада)



Шевелева У.М.  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-880	-944	-935	-439	-628	-817	-1003	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	35	17	17	5	10	15	20	
нараховання процентів на залишки на рахунках у банку	1120/1	35	17	17	5	10	15	20	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-845	-927	-918	-434	-618	-802	-983	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-845	-927	-918	-434	-618	-802	-983	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-845	-927	-918	-434	-618	-802	-983	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	35	17	17	5	10	15	20	
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	35	347	17	5	120	235	350	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	880	1274	935	439	738	1037	1333	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-880	-944	-935	-439	-628	-817	-1003	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	12	12	12	3	6	9	12	
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								
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-868	-932	-923	-436	-622	-808	-991	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	588	628	616	168	336	504	673	
Відрахування на соціальні заходи	1520	129	138	136	37	74	111	148	
Амортизація	1530			12	3	6	9	12	
Інші операційні витрати	1540	151	496	71	231	322	413	500	
<b>Усього</b>	1550	880	1274	935	439	738	1037	1333	

Директор  
(посада)

Шевельова У.М.  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-863	-1708	-1708	-2626	-2626	-2626	-2626
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
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	0
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1708	-2635	-2626	-3060	-3244	-3428	-3609
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
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	223	122	228	33	65	99	131
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	106	113	111	30	60	91	121
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	117	9	117	3	5	8	10
військовий збір	2147/1	9	9	9	3	5	8	10
Збір з опер.куплі-продажу нерух. майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	108		108				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	129		136	37	74	111	148
Усього виплат	2200	353	260	364	70	139	210	279

Директор  
(посада)



Шевельова У.М.  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	10769	33655	33655	70000	70000	70000	70000
Придбання житла згідно програми "Муніципальне житло м. Дніпро на 2016-2020 роки" з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства	3570/1	10769	33655	33655				
Придбання житла згідно програми "Муніципальне житло м. Дніпро на 2021-2025 роки" з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства	3570/2				70000	70000	70000	70000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6300	0	6722	6903	7084	7300
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	2079	1246	1246	340	340	340	340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1246	0	340	0	0	0	38
Чистий грошовий потік	3630	-833	0	340	340	-340	-340	-302

Директор  
(посада)



Шевельова У.М.  
(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	6929	0	6576	6576	6576	<b>6576</b>
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6631	0	6328	6328	6328	6328
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	125	0	104	104	104	104
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	173	0	144	144	144	144
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)



Шевельова У.М.  
(ініціали, прізвище)

**V. Коefіцієнтний 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,65		-6,38	-0,13	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,65		-6,38	-0,13	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00		0,00	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

— Директор  
(посада)



Шевельова У.М.  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
																		2
1																		
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу						330	7	47143	330	7	47143	330	7	47143	330	7	47143	
Усього	0	0	0	0	0	330	0	0	330	0	0	330	0	0	330	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)	Заборгованість 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	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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, розділ 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за № видами		амортизація	інші витрати
			Мета використання	Рік придбання				надрозування на соціальні заходи	заощадження на соціальні заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				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	0	0	0	0
Усього											

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

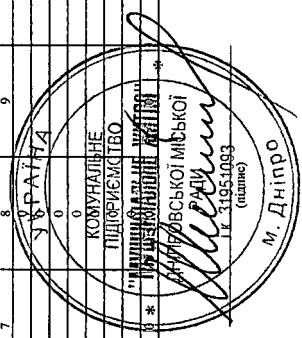
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума середньої плати			
					у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (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		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		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	
Усього																						

9. Капітальне будівництво (розділ 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна 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)		
						власні кошти		кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор (посада)

Шевцова У.М.  
(підпис, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за ІХ видами відрахування на соціальні заходи		інші витрати
			4	5	6	7			8	9	
1	2	3									
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання		Дата початку оренди	Сума орендної плати у тому числі за кварталами					
			4	5		6	7	8	9	10	
1	2	3									
Усього											

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачеписані кредитні кошти		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												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Комп'ютерне обладнання																					
	придбання меблів та іншого офісного обладнання																					
	Програмно-технічний комплекс																					
	Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом вибуту																					
Усього		0	0	0	0	5576	6576	6576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6576	6576	6576	6576
Відсоток																						

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість виданих потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі:		Інформація щодо прямих-контрпрямих документів (Стат розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						оросення капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
								кредитні кошти	кредитні кошти			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)



Директор (посила)

Шевельова У.М. (підпис, прізвище)