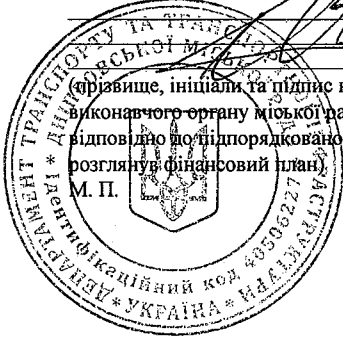


РОЗГЛЯНУТО



(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до цієї порядкованості, 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

30.01.2018 № 42

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Підприємство	КП "ДніпроТрансКомплекс" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02655018
Територія	Бабушкінський р-он м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Галузь	за КОАТУУ	1210136600
Вид економічної діяльності	Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна	за СПОДУ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за ЗКІНГ	
Форма власності	Комунальна	за КВЕД	68.20
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0562-744-75-34		
Прізвище та ініціали	Семчук М.М.		

## 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	1920	3120	1321	3304	3486	3678	3880
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	292	680	202	720	760	802	846
Валовий прибуток/збиток	1020	0	1628	2440	1119	2584	2726	2876	3034
Адміністративні витрати	1040	0	1394	2059	998	2180	2300	2427	2560
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	234	381	121	404	426	449	474
ЕБИТДА	1410	0	411	981	256	1039	1096	1156	1220
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0,00		0,31	0,19	31,45	31,44	31,43	31,44
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	0	234	381	121	404	426	449	474
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	42	69	22	73	77	81	85
Чистий фінансовий результат коефіцієнт рентабельності	1200	0	192	312	99	331	349	368	389
	5040	0,00		0,10	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	0	127	206	65	219	231	243	257
Податок на прибуток підприємств	2110	0	42	69	22	73	77	81	85
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	390	655	294	694	732	772	814
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування	2150	0	230	325	148	344	363	383	404
Усього виплат	2200	0	789	1255	529	1329	1402	1479	1560
<b>III. Рух грошових коштів</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на початок	3600	0	0	169	0	875	1623	2412	3244
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	369	912	234	966	1019	1075	1134
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-866	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-127	-206	801	-218	-230	-243	-256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець	3620	0	242	875	169	1623	2412	3244	4122
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	866				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,01	0,02	0,01	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,01	0,02	0,01	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,00	842,82	801,29	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		13541	13453	13453	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		242	892	186	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	242	875	169	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	13783	14345	13639	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			17	17	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	17	17	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090		13783	14328	13622	x	x	x	x

Керівник *Директор*  
(посада)

підпис

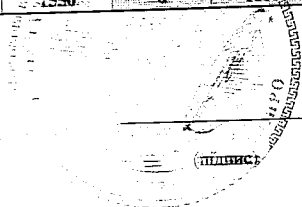
*М.М. Сесичук*  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	234	121	95	189	284	381	
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	0	234	121	95	189	284	381	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		42	22				69	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	192	99	95	189	284	312	
прибуток	1201	0	192	99	95	189	284	312	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	1920	1321	780	1560	2340	3120	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1540	0	1728	1222	685	1371	2056	2808	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	234	121	95	189	284	381	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	177	135	150	300	450	600	
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>EBITDA</b>	1410	0	411	256	245	489	734	981	
<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		1080	671	378	756	1134	1512	
Відрахування на соціальні заходи	1520		230	148	81	163	244	325	
Амортизація	1530		177	135	150	300	450	600	
Інші операційні витрати	1540		199	246	76	152	228	302	
<b>Усього</b>	1550	0	1686	1200	685	1371	2056	2739	

Керівник

*Директор*  
(посада)



(підпис)

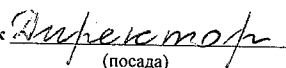
*М.М. Семазук*

(ініціали, прізвище)

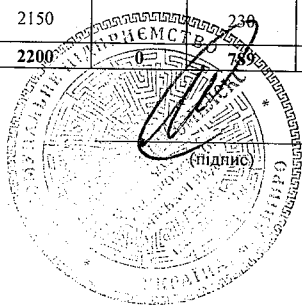
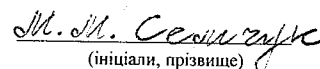
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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			0	34	34	34	34
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	127	65	63	125	188	206
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		29	15	14	28	43	47
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		98	50	49	97	145	159
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>		<b>65</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>98</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
<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	127	65	63	125	188	206
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	29	15	14	28	43	47
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	98	50	49	97	145	159
Податок на прибуток підприємств	2110	0	42	22	0	0	0	69
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							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>294</b>	<b>149</b>	<b>297</b>	<b>446</b>	<b>595</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		194	121	68	136	204	272
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		180	163	75	150	225	300
Податок на землю	2146/1		180	163	75	150	225	300
інші платежі (розшифрувати)	2147		16	10	6	11	17	23
військовий збір	2147/1		16	10	6	11	17	23
податок на додану вартість	2147/2				15	30	45	60
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		230	148	81	163	244	325
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>		<b>0</b>	<b>529</b>	<b>293</b>	<b>585</b>	<b>878</b>	<b>1195</b>

Керівник



(посада)

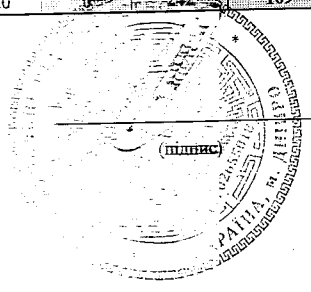



(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>801</b>	<b>-63</b>	<b>-125</b>	<b>-188</b>	<b>-206</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	169	169	169	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	242	169	351	533	715	875
Чистий грошовий потік	3630	0	242	169	182	364	546	706

Керівник Директор  
(посада)



М.М.Семчук  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	866	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			866				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

Директор  
(посада)



М. М. Сесичук

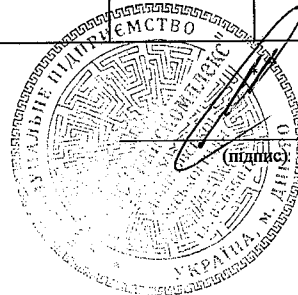
(ініціали, прізвище)



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
1	2	3	4	5	6	7
<b>Коефіцієнти рентабельності та</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		9,28%	84,71%	78,21%
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		19,42%	19,38%	31,44%
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,01	0,01	0,02
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,01	0,01	0,02
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,09	0,07	0,10
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та</b>						
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			0,09	0,07	0,02
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		903,77	801,29	842,82
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		127,14	10,94	52,47
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			8,62	#ДЕЛ/0!	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,87	0,66	0,00
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,01	0,01	0,01
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>						
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300					

керівник  
Директор  
(посада)



М. М. Семенов



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

Найменування показника	Літома 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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна, у тому числі дохід відшкодування орендарями вистрат з податку на землю							1920	436 об'єкти	4403,6	1321	147	8986	3120	300	10400							
Усього	100	100		0			1920			1321			3120									

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування форми	Вид кредитного пропуску та його ціннісності	Сума, виплата за днів/місяців	Приметта ставка	Дата викупі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення відчужених коштів

Найменування	Забір коштів	Забір коштів на кредитних на початок року	Ціна із залучення коштів	Ціна з повернення коштів	Інформація на кредитних 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, рядок 1041)

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

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

№ з/п	Договір	Модель	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Усього орендної плати	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		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														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9												
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	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	0

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість вилучення на поточок планового року	Неовірене будівництво на поточок планового року	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		Інформація щодо проєкотно-кошторисної документації (стат розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього							0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник *Директор*  
(посад)

*M. M. Semuzha*  
(підпис, прізвище)

