

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту
житлового господарства
Дніпровської міської ради

Владислав ГРИЦАЙ

(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

14.01.2022 № 6

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
енергетики та інфраструктури
Дніпровської міської ради

Михайло ЛИСЕНКО

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

М. П.



| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Муниципальне житло" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 31951093 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Дніпро | за КОАТУУ | 1210136600 |
| Орган державного управління | Дніпровська міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Фінансовий лізинг | за КВЕД | 64.91 |
| Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 5 | | |
| Місцезнаходження | м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, 75 | | |
| Телефон | (+38)067-568-76-82 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Шевельова У.М. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | 0 | 330 | 330 | 0 | 347 | 364 | 382 | 401 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 0 | 330 | 330 | 0 | 347 | 364 | 382 | 401 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 895 | 1333 | 1411 | 879 | 1486 | 1560 | 1638 | 1720 |
| 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 | -895 | -1003 | -1081 | -879 | -1139 | -1196 | -1256 | -1319 |
| ЕВІТДА | 1410 | -883 | -991 | -1069 | -867 | -1126 | -1183 | -1242 | -1304 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | | -300,30 | -323,94 | | -3,24 | -3,25 | -3,25 | -3,25 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 13 | 20 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -882 | -983 | -1073 | -879 | -1131 | -1188 | -1248 | -1311 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -882 | -983 | -1073 | -879 | -1131 | -1188 | -1248 | -1311 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | -2,98 | -3,25 | | -3,26 | -3,26 | -3,27 | -3,27 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 171 | 131 | 168 | 120 | 177 | 186 | 195 | 205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 132 | 148 | 190 | 136 | 200 | 210 | 221 | 232 |
| Усього виплат | 2200 | 303 | 279 | 358 | 256 | 377 | 396 | 416 | 437 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 1246 | 340 | 266 | 373 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -870 | -971 | -1061 | -867 | -1117 | -1173 | -1232 | -1294 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -3 | -6631 | -6300 | 0 | -6634 | -6966 | -7314 | -7680 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 7300 | 7107 | 760 | 7754 | 8142 | 8549 | 8976 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 373 | 38 | 12 | 266 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 3 | 6576 | 6300 | 0 | 6634 | 6966 | 7314 | 7680 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -2,15 | -0,20 | -0,15 | -3,01 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | -2,15 | 1,00 | -0,15 | -3,01 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | | | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 37 | 6983 | 6983 | 26 | x | x | x | x |
| Оборотні активи | 6010 | 373 | 436 | 205 | 266 | x | x | x | x |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 373 | 38 | 12 | 266 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6030 | 410 | 7419 | 7188 | 292 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | | 0 | | | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x | x |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6090 | 410 | 7419 | 7188 | 292 | x | x | x | x |

Директор
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 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 | 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 | -895 | -1003 | -879 | -453 | -666 | -874 | -1081 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 13 | 20 | | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| нарахування процентів на залишки на рахунках у банку | 1120/1 | 13 | 20 | | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 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 | -882 | -983 | -879 | -451 | -662 | -868 | -1073 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -882 | -983 | -879 | -451 | -662 | -868 | -1073 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| збиток | 1202 | -882 | -983 | -879 | -451 | -662 | -868 | -1073 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| 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 | 13 | 20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 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 | 13 | 350 | 0 | 2 | 114 | 226 | 338 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 895 | 1333 | 879 | 453 | 776 | 1094 | 1411 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | -895 | -1003 | -879 | -453 | -666 | -874 | -1081 | |
| плюс амортизація (рядок 1530) | 1401 | 12 | 12 | 12 | 2 | 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 | | | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1410 | -883 | -991 | -867 | -451 | -660 | -865 | -1069 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | | | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 597 | 673 | 616 | 216 | 432 | 647 | 863 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 132 | 148 | 136 | 48 | 95 | 142 | 190 | |
| Амортизація | 1530 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 154 | 500 | 115 | 187 | 243 | 296 | 346 | |
| Усього | 1550 | 895 | 1333 | 879 | 453 | 776 | 1094 | 1411 | |

Директор
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(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 | -1708 | -2626 | -2626 | -3505 | -3505 | -3505 | -3505 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розвиток виробництва | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний фонд | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | -2590 | -3609 | -3505 | -3956 | -4167 | -4373 | -4578 |
| 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 | 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 | 171 | 131 | 120 | 42 | 84 | 126 | 168 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 108 | 121 | 111 | 39 | 78 | 116 | 155 |
| 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 | 63 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| військовий збір | 2147/1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| Збір з опер.куплі-продажу нерух. майна програма "Муниципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020 | 2147/2 | 54 | | | | | | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 132 | 148 | 136 | 48 | 95 | 142 | 190 |
| Усього виплат | 2200 | 303 | 279 | 256 | 90 | 179 | 268 | 358 |

Директор
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(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 | -882 | -983 | -879 | -451 | -662 | -868 | -1073 |
| Коригування на: | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -870 | -971 | -867 | -449 | -656 | -859 | -1061 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | | | | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | | | | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -870 | -971 | -867 | -449 | -656 | -859 | -1061 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -870 | -971 | -867 | -449 | -656 | -859 | -1061 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження | | 0 | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | | | | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | | | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | | | | | | | |
| Надходження від отриманих: | | | | | | | | |
| відсотків | 3230 | 0 | | | | | | |
| дивідендів | 3240 | | | | | | | |
| Надходження від деривативів | 3250 | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 0 | 6333 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Комп'ютерне обладнання | 3270/1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принтери та плотери | 3270/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сервери | 3270/3 | 0 | | | | | | |
| Локальні мережі | 3270/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Системи та пристрої нагляду та охорони | 3270/5 | 0 | | | | | | |
| Програмно-технічний комплекс | 3270/6 | | | | | | | |
| Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу | 3270/7 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програмно-технічний комплекс | 3290/1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліцензія з надання послуг з фінансового лізингу | 3290/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання меблів та іншого офісного обладнання | 3310/1 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -3 | -6631 | 0 | -6300 | -6300 | -6300 | -6300 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| Надходження | | | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | 0 | 6300 | | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 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 | 5502 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| програма "Муніципальне-житло м.Дніпро" на 2021-2025рр | 3470/1 | 5502 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 0 | 1000 | 760 | 185 | 395 | 600 | 807 |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу | 3480/1 | 0 | 1000 | 760 | 185 | 395 | 600 | 807 |
| Витрати | | | | | | | | |
| 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 | 5502 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Придбання житла (програма "Муніципальне житло м.Дніпро на 2021-2025) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства | 3570/1 | 5502 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 7300 | 760 | 6485 | 6695 | 6900 | 7107 |
| Грошові кошти: | | | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 1246 | 340 | 373 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 373 | 38 | 266 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -873 | -302 | -107 | -264 | -261 | -259 | -254 |

Директор
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(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 | 3 | 6576 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 0 | 6328 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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 |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | -323,94 | |
| Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | -2,15 | -2,40 | -3,01 | -0,15 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | -2,15 | -2,40 | -3,01 | -0,15 | |
| Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | | | | | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коєфіцієнт 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 |
| Коєфіцієнт 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 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | | | | | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 0,002 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти | | | | | | | |
| Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта | 5300 | | | | | | |

– Директор
(посада)



* (підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

