



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

22.05.2018

№ 346

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДМР

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 21.11.2017 вх. № 8/6172 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (додається).

Міський голова

В.о.міського голови



Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

Згідно з оригіналом

Головний спеціаліст відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

 О.Л. Порубльова

15.06.2018

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
комітету міської ради

22.05.2018 № 346

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2018 рік

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



О.А. Погосян

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпро

ЗАТВЕРДЖЕНО 22.05.2018
№ 346

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

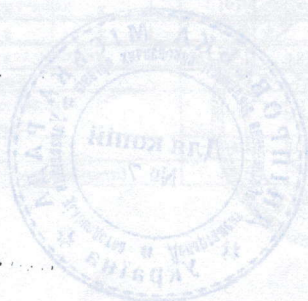
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою
та інфраструктури ДМР

О.М. Лисенко

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

М. П.

		Рік 2018	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	32082482
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42 особи		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21, корпус А		
Телефон	676 910 401		
Прізвище та ініціали керівника	Прохоров О.В.		



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	4920	10578	11600	7628	12284	12899	13544	14221
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4409	8449	8021	6870	8494	8919	9365	9833
Валовий прибуток/збиток	1020	511	2129	3579	758	3790	3980	4179	4388
Адміністративні витрати	1040	1682	1739	3144	1566	3329	3496	3671	3854
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	9	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1162	390	435	-808	461	484	508	533
EBITDA	1410	-616	1092	1301	-129	1378	1447	1519	1595
Рентабельність EBITDA	5010	-13	10,32	11,22	-2	11,22	11,22	11,22	11,22
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	44	-2	0	12	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1118	388	435	-796	461	484	508	533
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	70	78	0	83	87	91	96
Чистий фінансовий результат	1200	-1118	318	357	-796	378	397	416	437
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	210	760	0	249	262	275	289
Податок на прибуток підприємств	2110	0	70	78	0	83	87	91	96
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	662	801	750	801	794	834	876	919
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	606	615	881	627	933	980	1029	1080
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	565	683	973	688	1030	1082	1136	1193
Усього виплат	2200	1833	2379	3442	2116	3090	3245	3407	3577
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	432	299	3080	299	3543	4033	4547	5087
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-263	640	1223	-560	1295	1360	1428	1499
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1740	0	-878	-1550	-930	-976	-1025	-1076
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1869	170	118	4891	125	131	138	145
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	298	1109	3543	3080	4033	4547	5087	5655
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	732	1579	775	814	855	897
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,13	0,03	0,03	-0,06	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,14	0,04	0,03	-0,06	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	11,76	7,38	11,23	63,17	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	8384	7682	9754	9156	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	470	1707	3951	3293	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	298	1109	3543	3080	x	x	x	x
Усього активи	6030	8854	9389	13705	12449	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	1121	1121	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	694			194	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	694			194	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	8160				x	x	x	x

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1162	390	-808	-1090	987	1152	435	
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	150		14					
Відсотки отримані	1150/1			10					
Доход від безоплатно отриманих активів	1150/2			4					
курсові різниці	1151								
проектні роботи по реконструкції фонтану по пр. Дм. Яворницького, 75	1152	150							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	106	2	2					
курсові різниці	1161								
списання необоротних активів	1162	106	2	2					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1118	388	-796	-1090	987	1152	435	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	70					78	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1118	318	-796	-1090	987	1152	357	
прибуток	1201	0	318	0	0	987	1152	357	
збиток	1202	-1118	0	-796	-1090	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	9	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	44	-2	12	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	5079	10578	7642	750	5506	9800	11600	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6198	10260	8438	1840	4519	8648	11243	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1163	390	-808	-1090	987	1152	435	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	547	702	679	217	434	666	866	
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								
EBITDA	1410	-616	1092	-129	-873	1421	1818	1301	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2047	4868	1964	170	960	3262	3991	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	241	600	190	30	150	250	367	
витрати на паливо та енергію	1502	1806	4268	1774	140	810	3012	3624	
Витрати на оплату праці	1510	2734	3157	1084	1084	2214	3366	4518	
Відрахування на соціальні заходи	1520	558	692	233	233	477	725	973	
Амортизація	1530	547	679	217	217	434	666	866	
Інші операційні витрати	1540	312	679	217	217	434	629	817	
Усього	1550	6198	10190	4338	1840	4519	8648	11165	

В.о.начальника підприємства
(посада)

Прохоров О.В.
(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	17	-1102	-1101	-1897	-1897	-1897	-1897
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	210	0	0	651	760	760
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		48		0	148	173	173
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		162		0	503	587	587
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	-1101	-994	-1897	-2987	-1561	-1505	-2300
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	210	0	0	651	760	760
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	48	0	0	148	173	173
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	162	0	0	503	587	587
Податок на прибуток підприємств	2110	0	70	0	0	0	0	78
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	662	801	801	130	203	732	750
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	606	615	627	211	432	656	881
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	565	568	579	195	399	606	813
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	41	47	48	16	33	50	68
військовий збір	2147/1	41	47	48	16	33	50	68
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	565	568	579	195	399	606	813
Усього виплат	2200	2379	2379	2379	574	1763	2873	3442

В.о.начальника підприємства
(посада)



Прохоров О.В.
(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	-1118	388	-796	-1090	987	1152	435
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	547	702	679	217	434	666	866
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-160		99				
коригування суми амортизаційних відрахувань	3030/1	-160		99				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-731	1090	-18	-873	1421	1818	1301
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	66	0	-42				
запаси	3050/1	-26		25				
дебіторська заборгованість	3050/2	147		-65				
витрати майбутніх періодів	3050/3	2		-2				
інші оборотні активи	3050/4	-57		-57				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	402	-380	-500				
кредиторська заборгованість	3060/1	406	-380	-520				
інші поточні зобов'язання	3060/2	-4		19				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-263	710	-560	-873	1421	1818	1301
Сплачений податок на прибуток	3080	0	70	0	0	0	0	78
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-263	640	-560	-873	1421	1818	1223
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	69		36				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (обладнання для фонтанів)	3270	1809		1586	878	878	878	878
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
незавершені капітальні інвестиції	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1740	0	-1550	-878	-878	-878	-878
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	1869						
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		380	4891	878	878	878	878
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		380	4891	878	878	878	878
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	48	0	0	148	173	173

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	0	162	0	0	503	587	587
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	1869	170	4891	878	227	118	118
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	432	299	299	3080	3080	3080	3080
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	298	1109	3080	2207	3850	4138	3543
Чистий грошовий потік	3630	-134	810	2781	-873	770	1058	463

В.о.начальника підприємства
(посада)



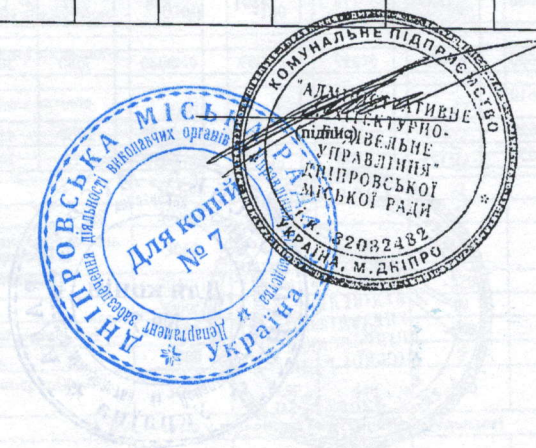
Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

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	1579	732	732	732	732
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			1549	732	732	732	732
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			30				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В.о.начальника підприємства
(посада)

Прохоров О.В.
(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	10,39	9,94	9,94	30,85	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-12,52	-1,69	-1,69	11,22	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,13	-0,06	-0,06	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,14	-0,06	-0,06	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,23	-0,10	-0,10	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1,13	-1,50	-1,50	0,86	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	11,76	63,17	63,17	11,23	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,68	16,97	16,97	#ДЕЛ/01	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	2,33	2,33	0,85	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,21	0,21	0,06	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,13	0,12	0,12	0,12	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						

В.о.начальника підприємства

(посада)



Прохоров О.В.
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рідаса 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 (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, об'єкт	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, об'єкт	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, об'єкт	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, об'єкт	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Експлуатація, ремонт та нагляд за територією фонтанів міста	100	100	4920	58	84828	10578	53	199585	7628	146	52247	11600	150	77333
Усього	100	100	4920			10578			7628			11600		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язання за кредитами на початок		План із залучення коштів		Зобов'язання за кредитами на кінець	
	року	року	План з залучення коштів	План з повернення коштів	року	року
1	2	3	4	5	6	7
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	Місце використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		інші витрати
				витрати на бензин	витрати на ремонт			нарахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
	Citroen Berlingo	2015	Адміністративне призначення	269	40	129	28	67		
Усього				269	40	129	28	67		5

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

№ з/п	Договір	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом											
1	Обладнання для фотознімання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		0	0	0	0	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повністю виконана вартість	Невиконане будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)				
							у тому числі	у тому числі за кварталом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього							0	0	0	0	0	0	0

Б.о.начальника підприємства (посада)

Прокорова О.В.
(підпис, прізвище)

