

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

Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у місті рада та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	52.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	4900, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, б. 1, офіс 324		
Телефон	(056) 791-16-36, 791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 014	1 738	2 042	304	117,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 017	551	3 352	2 801	608,4
Валовий прибуток/збиток	1020	997	1 187	-1 310	-2 497	-110,4
Адміністративні витрати	1040	732	964	1 293	329	134,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-566	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
ЕБІТДА	1410	-287	233	-2 559	-2 792	-1 098,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	-1	-1	-934,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	40	0	-40	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-301	183	-2 603	-2 786	-1 422,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	-1 210,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	121	0	-121	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	40	0	-40	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	378	304	292	-12	96,1
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 154	206	620	414	301,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	213	229	289	60	126,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 745	900	1 201	301	133,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	34	14	13	-1	92,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-651	193	-3 266	-3 459	-1 692,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-8 690	-8 690	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	630	-121	19 482	19 603	-16 100,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13	86	7 539	7 453	8 765,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	8 690	8 690	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3	1	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	11	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	167	157	8 812	8 655	5 612,7
Оборотні активи	6010	479	534	9 668	9 134	1 810,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13	86	7 540	7 454	8 767,4
Усього активи	6030	646	691	18 480	17 789	2 674,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	548	531	1 503	972	283,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	548	531	1 503	972	283,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	98	160	16 977	16 817	10 610,6

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Осерельська Д.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2 014	1 738	2 042	304	117,5
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	2 014	1 738	2 042	304	117,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 017	551	3 352	2 801	608,4
витрати на сировину та основні матеріали	1011	38	17	2 255	2 238	13 264,7
витрати на паливо	1012				0	
витрати на електроенергію	1013	30	45	40	-5	88,9
витрати на оплату праці	1014	709	394	400	6	101,5
відрахування на соціальні заходи	1015	155	83	88	5	106,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	14	10	44	34	440,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	71	2	2	0	100,0
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1				0	
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2	71			0	
поштові витрати	1018/3		2	2	0	100,0
Валовий прибуток (збиток)	1020	997	1 187	-1 310	-2 497	-110,4
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	732	964	1 293	329	134,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044				0	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	
витрати на службові відрядження	1046	2			0	
витрати на зв'язок	1047	4			0	
витрати на оплату праці	1048	454	660	934	274	141,5
відрахування на соціальні заходи	1049	100	146	201	55	137,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	160	140	140	0	100,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	
організаційно-технічні послуги	1054				0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	
юридичні послуги	1056				0	
послуги з оцінки майна	1057				0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	12	18	18	0	100,0
РКО	1062/1	12	18	18	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	
транспортні витрати	1071				0	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	
витрати на оплату праці	1073				0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	
витрати на рекламу	1075				0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	566	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	
курсові різниці	1084				0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	566	0	0	0	
збір за місяця для паркування транспортних засобів	1085/1	436			0	
штрафи, пені	1085/2	130			0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	
курсові різниці	1151				0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	
курсові різниці	1161				0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		40		-40	0,0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-301	183	-2 603	-2 786	-1 422,6
прибуток	1201		183		-183	0,0
збиток	1202	-301		-2 603	-2 603	
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-566	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 014	1 738	2 042	304	117,5
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 315	1 555	4 645	3 090	298,7
Розрахунок показника ЕВІТДА						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
плюс амортизація, рядок 1530	1401	14	10	44	34	440,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!
мінус/плюс значні негипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1410	-287	233	-2 559	-2 792	-1 098,4
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	68	62	2 957	2 895	4 769,4
витрати на сировину та основні матеріали	1501	38	17	2 917	2 900	17 158,8
витрати на паливо та енергію	1502	30	45	40	-5	88,9
Витрати на оплату праці	1510	1 163	1 054	1 334	280	126,6
Відрахування на соціальні заходи	1520	255	229	289	60	126,2
Амортизація	1530	14	10	44	34	440,0
Інші операційні витрати	1540	815	160	21	-139	13,1
Усього	1550	2 315	1 515	4 645	3 130	306,6

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Директор
(посада)



Степанченко Д.А.
(ініціали)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-231	-532	-532	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	121	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		27			
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		94			
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 звітного періоду	2070	-532	-470	-3 135		
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	121	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	27	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	94	0		
Податок на прибуток підприємств	2110	0	40	0		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	378	304	292		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 154	206	620		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	123	190	587		
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	1 012				
збір за місця для паркування транспортних засобів	2146/1	1 012				
інші платежі (розшифрувати)	2147	19	16	33		
військовий збір	2147/1	19	16	26		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	213	229	289		
Усього виплат	2200	1 745	1 900	1 201		

Керівник

Директор
(посада)



Осечевська Д.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-301	223	-2 603	-2 826	-1 167,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	14	10	44		
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	-287	233	-2 559		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-79		-1 662		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-285		955		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-651	233	-3 266		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	40	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-651	193	-3 266		
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			6 068		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			1 289		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310			1 333		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-8 690		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			1 447		
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	630		18 035		
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	121	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	630	-121	19 482		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	34	14	13		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	13	86	7 539		
Чистий грошовий потік	3630	-21	72	7 526		

Керівник

Григорук
(посада)



Осереньгерко А.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	8 690	8 690	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010			1 289		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			6 068		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1 333		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Андрейко
(посада)



Осечевська О.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,5	-0,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,1	-1,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,5	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,1	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	-1,3	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		-1,9	-0,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,2	11,3	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	0,9	6,4	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		0,0	197,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	4,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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

Директор
(посада)



Сергій Герасимов Р.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники		3	3	3	3	0	0,0
професіонали		4	3	3	3	0	0,0
фахівці						0	#ДЕЛЮ!
технічні службовці		5	6	6	6	0	0,0
робітники			2	2	2	0	0,0
інші категорії						0	#ДЕЛЮ!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		145	144	144	167	23	0,0
адміністративно-управлінський персонал		328	516	516	351	-165	0,0
працівники		690	394	394	816	422	0,0
420							
директор		145	176	176	204	28	0,0
адміністративно-управлінський персонал		328	630	630	428	-201	0,0
працівники		390	477	477	992	515	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор		12 000	12 013	12 013	13 917	1 904	0,0
адміністративно-управлінський персонал		9 111	8 600	8 600	9 750	1 150	0,0
працівники		7 187	4 373	4 373	6 800	2 427	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор		12 000	12 013	12 013	13 917	1 904	0,0
адміністративно-управлінський персонал		9 111	8 600	8 600	9 750	1 150	0,0
працівники		7 187	4 373	4 373	6 800	2 427	0,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2
Код за ЄДРПОУ	3

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

Найменування показника	План				Факт		Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	% виконання	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	1738	49657,143	35	2042	40840	50	304	-8817,1429	15	117,491369	82,2439586	142,857143	
Плата за місяця для паркування транспортних засобів				0			0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Усього													

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	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:						

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
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			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього							
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
Придбання евакуаторів							5 985																										
комп'ютера							78																										
програмне забезпечення							5																										
будівництво майданчика							1 289																										
Усього																																	
Відсоток																																	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво о на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)			
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Решетко
(посада)



Олександр Ф. А.
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану Комунального підприємства «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради за 2018 рік.

Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21).

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

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

Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить 2 042,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали - 2957,0 тис.грн; витрати на паливо та електроенергію - 40,0 тис.грн; витрати на оплату праці - 1334,0 тис.грн; відрахування на соціальні заходи - 289,0 тис.грн; амортизація основних засобів - 44,0 тис.грн.; інші операційні витрати - 21,0 тис.грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості - 14 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства - 3 особи. Середньомісячна заробітна плата 7940 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 1293 тис. грн.

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за 2018 рік складає 1227,0 тис. грн., з яких:

- податок на додану вартість - 292,0 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 289,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб - 587,0 тис.грн., військовий збір - 26,0 тис.грн.;
- інші платежі - 33,0 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 працює інвалід з неповним робочим днем.

Підприємство є платником податку на додану вартість.

Пільг немає.

А також на 2019 рік передбачено діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

У 2018 році буди видатки для облаштування спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів у сумі - 2100.0 тис.грн.

Директор КП «Міськавтопарк»



Д.А.Омельченко