

Додаток 3

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

	Рік	коди
	2015	
Підприємство Комунальне підприємство «Дніпроеквоторресурс» Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ	38836263
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Бабушкінський район у м. Дніпропетровську	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління Дніпропетровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Оптова торгівля відходами та брухтом	за КВЕД	46.77
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності Комунальна		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 75		
Телефон +380675627075		
Прізвище та ініціали керівника Каретников Ігор Магометович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2015 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	288	214	-74	74
Податок на додану вартість	002	-	-	-	0
Акцизний збір	003	-	-	-	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	288	214	-74	74
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	214	+214	X
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	0
Усього доходів	012	288	428	+140	149
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	141	-	-141	0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	147	-	-147	0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	0
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	0
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	0
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	147	-	-147	0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	-	428	+428	X
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-	-	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	0
Усього витрати	022	288	428	+140	149
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	147	214	-	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	-	-	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	-	-	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-	-	-	0
прибуток	026/1	-	-	-	0
збиток	026/2	-	-	-	0

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	-	-	-	-
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	-	-	-	-
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	027/2	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-	-	-	-
Розвиток виробництва	029	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	-	-	-	-
Резервний фонд	030	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	032	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	033	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	18	-	-18	0
податок на прибуток	034/1	-	-	-	0
акцизний збір	034/2	-	-	-	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	-	-	-	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4	-	-	-	0
рентні платежі	034/5	-	-	-	0
ресурсні платежі	034/6	-	-	-	0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	18	-	-18	0
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	18	-	-18	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	-	-	-	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	034/7/3	-	-	-	0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035	-	-	-	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	035/1	-	-	-	0
до державних цільових фондів	035/2	-	-	-	0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	-	-	-	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	55	-	-55	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	55	-	-55	0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	2	-	-2	0
місцеві податки та збори	037/1	-	-	-	0
інші платежі (розшифрувати)	037/2	-	-	-2	0

Керівник
Директор
(посада)



І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	109	-	-109	0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	-	-	-	0
витрати на паливо та енергію	001/2	30	-	-30	0
Витрати на оплату праці	002	123	-	-123	0
Відрахування на соціальні заходи	003	46	-	-46	0
Амортизація	004	10	-	-10	0
Інші операційні витрати	005		428	+428	0
Операційні витрати, усього	006	288	428	+140	149

Керівник
Директор
(посада)



І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	50	-	-50	0
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	50	-	-50	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	0
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	0

Керівник
Директор
(посада)



І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	-	-	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	-	-	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	-	-	Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	-	-	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4		6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	338	214	-124	63
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	288	214	-74	74
Цільове фінансування	003	-	-	-	0
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	0
Аванси одержані	005	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	50	-	-50	0
Внески до Статутного фонду	006/1	50	-	-50	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	0
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	283	214	-69	76
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	109	-	-	0
Розрахунки з оплати праці	017	99	-	-99	0
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	0
Обов'язкові платежі	019	75	-	-75	0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	18	-	-18	0
Погашення податкової заборгованості	019/2	-	-	-	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	55	-	-55	0
Інші обов'язкові платежі	019/4	2	-	-2	0
Інші витрати (розшифрувати)	020	-	214	+214	X
перерахування коштів до міського бюджету	020/1	-	214	+214	X
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	50	-	-50	0
Придбання основних засобів	022	50	-	-50	0
Капітальне будівництво	023	-	-	-	0
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	0
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	0
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-	-	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	-	0
Повернення довгострокових кредитів	028	-	-	-	0
Грошові кошти:					
на початок періоду	029	0	-	0	0
на кінець періоду	030	-	-	-5	0
Чистий грошовий потік	031	5	-	-5	0

Керівник
Директор
(посада)



І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2015 рік
Комунального підприємства «Дніпроеквоторресурс» Дніпропетровської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 123 тис. гривень (річний) та фактично - тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 2 150 гривень та фактично - гривень.

Середньооблікова планова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 1 особа, у тому числі 1 ос. – апарат управління, 0 ос. – робітники. З відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2
-	-

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оптова торгівля відходами та брухтом	100	-	288	214	-74	74	-
Разом	100	0	288	214	-74	74	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	141	-	-141	0	-
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	-	-	-	-	-
витрати на паливо	013/2	-	-	-	-	-
витрати на електроенергію	013/3	28	-	-28	0	-
витрати на оплату праці	013/4	28	-	-28	0	-
відрахування на соціальні заходи	013/5	10	-	-10	0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	10	-	-10	0	-
інші витрати (розшифрувати)	013/7	65	-	-65	0	-
витрати на перевезення	013/7/1	65	-	-65	0	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	147	-	-147	0	-
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	014/5/2	2	-	-2	0	-
витрати на оплату праці	014/5/3	95	-	-95	0	-
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	36	-	-36	0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	-	-	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	014/5/9	5	-	-5	0	-
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	-	-
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	9	-	-9	0	-
витрати на утримання основних	014/5/15	-	-	-	-	-

фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:						
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	-	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	-	428	+428	X	-
перерахування коштів до міського бюджету	016/4/1	-	214	+214	X	-
собівартість реалізованих виробничих запасів	016/4/2	-	214	+214	X	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	-	-
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032	-	-	-	-	-
Інші податки (розшифрувати)	034/7	18	-	-18	-	-
ПДФО	034/7/1	18	-	-18	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	037/2	2	-	-2	-	-
Військовий збір	037/2/1	2	-	-2	-	-

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль 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
				0,0	-	-	-	-	-
				0,0	-	-	-	-	-
				0,0	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
Усього				0,0	0,0				

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати) Власні кошти				Усього			
		план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Брухтопереробне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	0	50	-	-50	0
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	0	50	-	-50	0
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-

Керівник
Директор
(посада)



І.М. Каретников
(ініціали, прізвище)