



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

17.12.2014

№ 778

Про затвердження фінансового  
плану на 2015 рік КП «СпецАТП»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 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 18.09.2013 № 415, та листа Комунального підприємства «СпецАТП» Дніпропетровської міської ради від 29.10.2014 вх. № 8/3419 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2015 рік Комунального підприємства «СпецАТП» Дніпропетровської міської ради, підпорядкованого управлінню діловодства Дніпропетровської міської ради (додається).

В. о. міського голови

М. В. Романенко

## Додаток І

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

Дніпропетровська  
ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

В. о. керуючого справами виконкому міської ради

В.А.Шебанов

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

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління діловодства міської ради

С.Б. Баляй

(найменування підприємства органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М.П.

	Рік	коди
	2015	
Підприємство Комунальне підприємство "СпецАТП" Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ	32835683
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136609
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н.в. і. у.	за КВЕД	49.39
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності Комунальна		
Чисельність працівників 39 осіб		
Місцезаходження проспект К.Маркса, буд.75А, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. 49000		
Телефон (056)7455542		
Прізвище та ініціали керівника Суханов Руслан Данилович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

## І. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3692	4499	1216	2431	3646	4852
Податок на додану вартість	002	615	750	203	405	608	809
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>3077</b>	<b>3749</b>	<b>1013</b>	<b>2026</b>	<b>3038</b>	<b>4043</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15	7	2	3	6	7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010	136	60	15	30	45	60
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>3228</b>	<b>3816</b>	<b>1030</b>	<b>2059</b>	<b>3089</b>	<b>4110</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	3141	3312	902	1805	2709	3606
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	442	483	118	240	365	483
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	61	32	8	16	24	32
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4	0					

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	381	451	110	224	341	451
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019	56					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4	4				4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>3643</b>	<b>3799</b>	<b>1020</b>	<b>2045</b>	<b>3074</b>	<b>4093</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	-64	437	111	221	329	437
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-491	-39	-5	-16	-30	-39
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-411	21	10	14	15	21
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>-415</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
прибуток	026/1		17	10	14	15	17
збиток	026/2	-415					
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	0	11	7	9	10	11
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	3	2	2	2	3
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського	027/2	0	8	5	7	8	8
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>028</b>	<b>-1395</b>	<b>-1414</b>	<b>-1408</b>	<b>-1408</b>	<b>-1408</b>	<b>-1408</b>
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>033</b>	<b>-1810</b>	<b>-1408</b>	<b>-1405</b>	<b>-1403</b>	<b>-1403</b>	<b>-1402</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>641</b>	<b>751</b>	<b>254</b>	<b>443</b>	<b>645</b>	<b>1010</b>
податок на прибуток	034/1	2	4				4
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	398	490	196	317	448	749
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	241	257	58	126	197	257
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	241	246	51	117	187	246
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2		3	2	2	2	3
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		8	5	7	8	8
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>569</b>	<b>684</b>	<b>143</b>	<b>327</b>	<b>521</b>	<b>684</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	569	684	143	327	521	684
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>43</b>
місцеві податки та збори							
інші платежі (розшифрувати)				8	24	34	43

Директор підприємства



Р.Д.Суханов

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>852</b>	<b>945</b>	<b>356</b>	<b>712</b>	<b>1033</b>	<b>1205</b>
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	346	182	96	212	317	442
витрати на паливо та енергію	001/2	506	763	260	500	716	763
Витрати на оплату праці	002	1515	1700	356	812	1290	1700
Відрахування на соціальні заходи	003	554	623	130	297	474	623
Амортизація	004	236	315	97	121	136	311
Інші операційні витрати	005	482	212	81	103	141	250
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>3639</b>	<b>3795</b>	<b>1020</b>	<b>2045</b>	<b>3074</b>	<b>4089</b>

Директор підприємства



(підпис)

Р.Д.Суханов

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	54	180	0	190	190	190
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	54	180	0	190	190	190
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-

Директор підприємства



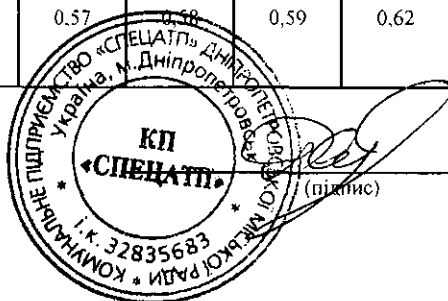
(підпис)

Р.Д.Суханов

## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-0,08	-0,03	-0,05	-0,04	-0,18	0,00	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	-0,07	-0,11	-0,09	-0,05	-0,13	0,00	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	0,02	0,13	0,50	0,88	0,03	0,37	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	1,55	1,47	1,27	1,73	1,05	1,43	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	15,12	15,39	6,61	7,02	6,43	8,22	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	0,89	0,90	0,84	0,85	0,85	0,86	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	0,07	0,06	0,15	0,14	0,16	0,12	Відображає незалежність підприємства від залучених 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 %	77,94	52,20	333,80	426,97	197,28	153,54	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,57	0,58	0,59	0,62	0,63	0,65	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства



Р.Д.Суханов

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>3 747</b>	<b>4 686</b>	<b>4 766</b>	<b>1 217</b>	<b>2 623</b>	<b>3 842</b>	<b>5 049</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	3 692	4 499	4 689	1 216	2 431	3 646	4 852
Цільове фінансування	003	40	180	0	0	190	190	190
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	15	7	77	1	2	6	7
від оренди майна	006/1	15	4	73	1	2	3	4
продаж автомобілів	006/2	0	0	0	0	0	0	0
санаторно-курортна путівка	006/3	0	3	4	0	0	3	3
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	0	0	0	0	0	0
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Отримання довгострокових кредитів	013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>3 701</b>	<b>4 503</b>	<b>4 758</b>	<b>1 215</b>	<b>2 425</b>	<b>3 650</b>	<b>4 853</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	1 238	1 655	1 400	524	978	1 409	1 746
Розрахунки з оплати праці	017	1 241	1 393	1 462	286	653	1 038	1 367
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові платежі	019	1 222	1 452	1 889	405	794	1 200	1 737
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	641	751	930	254	443	645	1 010
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	569	684	916	143	327	521	684
Інші обов'язкові платежі	019/4	12	17	43	3	24	34	43
Інші витрати (розшифрувати)	020	0	3	7	0	0	3	3
часткова оплата за путівку	020/1	0	3	7	0	0	3	3
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
Придбання основних засобів	022	0	180	0	0	190	190	190
Капітальне будівництво	023	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	024	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	026	40	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	026/1	40	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Повернення довгострокових кредитів	028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	2		2	10	10	10	10
на кінець періоду	030	8		10	12	18	12	16
Чистий грошовий потік	031				2	8	2	6

Директор підприємства



Р.Д.Суханов

## ІНФОРМАЦІЯ до фінансового плану на 2015 рік

Комунальне підприємство "СпецАТП" Дніпропетровської міської ради

(назва підприємства)

### 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 2013 рік - 1515 тис. гривень, в тому числі АУП - 250 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата 2480 гривень

Фонд оплати праці 2014 рік - 1700 тис. гривень, в тому числі АУП - 303 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата 3110 гривень

Фонд оплати праці 2015 рік - 1700 тис. гривень, в тому числі АУП - 303 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата 4151 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості: 2013 рік - 44 особи (адміністративний персонал - 4 особи; робітники - 40 осіб), 2014 рік - 44 особи (адміністративний персонал - 4 особи; робітники - 40 осіб), 2015 рік - 37 осіб (адміністративний персонал - 5 осіб; робітники - 32 особи); у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем 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 консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
49.39 інший пасажирський наземний транспорт, н.в.п.у.	100	100	3077	4043
Разом	100	100	3077	4043

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2014 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2014 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
І.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
І.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання,	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
І.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-



## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15	7	7	
доходи від здачі в оренду майна	007/1	15	4	4	
оплата за санаторно-курортну путівку	007/2		3	3	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	136	60	60	
знос на безкоштовно отримані основні засоби	010/1	82	10	10	
цільове фінансування	010/2	54	50	50	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>3141</b>	<b>3312</b>	<b>3606</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	346	182	442	
витрати на паливо	013/2	482	710	707	
витрати на електроенергію	013/3	24	25	25	
витрати на оплату праці	013/4	1265	1397	1442	
відрахування на соціальні заходи	013/5	456	509	526	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	228	300	300	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	340	189	164	
водопостачання	013/7/1	2	2	2	
опалення	013/7/2	72	138	120	
господарчі витрати	013/7/3	226	2	6	
окремі заходи по реалізації державних програм	013/7/4	0			
орендна плата за автомобіль	013/7/5	2	10	2	
оплата відряджень	013/7/6	0	1	2	
страхування автомобілів	013/7/7	20	22	18	
сума нарахованих податків, зборів та інших	013/7/8	17	13	13	
утилізація шин	013/7/9	1	1	1	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>381</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок, інтернет	014/5/2	3	3	14	
витрати на оплату праці	014/5/3	250	303	258	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	98	114	97	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	8	11	11	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7		1	2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9		9	24	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			10	
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	8			
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	14	10	31	
інші адміністративні витрати (штрафи, пеня)	014/5/16/1				
послуги банку	014/5/16/2	2	4	8	
періодичні видання	014/5/16/3	4	2	8	
канцелярське приладдя та господарчі витрати, заправка принтера	014/5/16/4	8	4	15	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>				
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				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	56	0	0	
спливання необоротних активів	019/1	56			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розрахувати)	032				
Інші податки (розрахувати)	034/7	241	257	257	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	241	246	246	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	3	3	
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	8	8	
Інші платежі (розрахувати)	037/2	13	17	43	
податок на землю	037/2/1	13	13	14	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	037/2/2		4	3	
військовий збір, утримання із зарплати	037/2/3			26	

**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
1	Дев Ланос АЕ0016МР	2003	службові поїздки	32	31	-	-	0	1
Усього				32	31	-	-	0	1

**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 (розрахувати) міський бюджет				Усього			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Придбання комп'ютерів	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	10	10	0	10	10	10
	придбання автомобілів									0	180	180	180	0	180	180	180
Усього										0	190	190	190	0	190	190	190
Відсоток										0	100	100	100	0	100	100	100

Директор підприємства



Р.Д.Суханов

## Пояснювальна записка

### до фінансового плану Комунального підприємства «СПЕЦАТП» Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «СПЕЦАТП» Дніпропетровської міської ради здійснює перевезення пасажирським наземним транспортом (КВЕД 49.39). 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.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році становить 4 043,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали, витрати на електроенергію, витрати на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, та становлять 3606,0 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 37 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 5 осіб. Середньомісячна заробітна плата 4151,0 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 483,0 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 1737,00 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 684,0 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 246,0 тис. грн.;

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 37,66 %.

На підприємстві працюють два інваліда. ФОП інвалідів складає 58,0 тис. грн. на рік. (1 кв.-14,0 тис. грн.; 2 кв.-29,0 тис. грн.; 3 кв.-40 тис. грн.)

Фізичних осіб, працюючих за цивільно - правовими договорами підприємство не має.

Підприємство є платником податку на додану вартість, платником податку на прибуток на загальних умовах.

Директор підприємства



Р.Д. Суханов