

РФСВ ДЛАНУЮ  
 Директор департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпропетровської міської ради  
 \_\_\_\_\_ П. П. МАКОВЦЕВ  
 прийняв, інцидент та підпис керівника виконавчого  
 органу міської ради відповідно до підпорядкованості.  
 М. П.

Додаток 1  
 до Порядку складання звітності та контролю виконання  
 фінансових планів підприємств комунального класу територіальної  
 громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 \_\_\_\_\_  
 (дата та номер рішення виконавчого  
 комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_ М. О. Лисенко  
 (прізвище та ініціал та підпис заступника міського голови  
 за напрямом діяльності підприємства)  
 М. П.

	Рік 2019	Код
Підприємство	Комунальне підприємство "Міський парк" Дніпропетровської міської ради	за СДРПОУ 23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП 15В
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ 1210136900
Орган державного управління	Міська рада та її виконавчі комітети	за СНОДП 1099
Класифікація	Допоміжне обслуговування наземного	за КВЕД 52.21
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного	за КВЕД 52.21
Одиниця виміру, пов'язана з об'єктом звітності	комунальна	Стандарт звітності ПСЗБОУ
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ
Середньобігова кількість штатних працівників	43	
Місцезнаходження	40600 м. Дніпро, вулиця Героїв	
Телефон	(056)791-16-36, 791-16-46	
Прізвище та ініціал керівника	Омельченко Д.А.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Процент до поточного року	Інформація щодо стратегічних напрямків 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2014	1356	669	100%	766	718	770	813
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1917	511	802	85%	819	850	928	983
Валовий прибуток (збиток)	1020	997	1137	-133	118%	-153	-132	-159	-170
Адміністративні витрати	1040	212	964	179	102%	190	194	209	220
Витрати на збут	2070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи (витрати)	1300	-366	0	0	-23%	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-301	223	-318	-19%	-314	-340	-364	-387
EBITDA	1410	-287	233	-233	-6%	-237	-268	-283	-274
Результат до оподаткування	2010	-1423	1341	-3568	-37%	-367	-367	-368	-368
Доходи (витрати) від фінансової діяльності (операційної діяльності)	1120	0	0	-654	-26%	-470	-498	-515	-544
Інші доходи (витрати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-301	223	-792	-28%	-807	-848	-889	-928
Витрати (доходи) з податку на прибуток	1180	0	49	0	0%	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-301	183	-792	-29%	-807	-848	-889	-928
Коефіцієнт рентабельності діяльності	2040	-0,15	0,11	-1,13	-6,13%	-1,11	-1,13	-1,13	-1,13
<b>II. Розрахунок і бюджетом</b>									
Витрати на постійні частини проекту (доходу, на прибуток підприємств)	2100	0	121	0	0	0	0	0	0
Витрати на зміну форми управління підприємством (операційні)	2130 - 2130	378	304	0	75%	0	0	0	0
Витрати на зміну форм управління підприємством (операційні) з метою досягнення цілей стратегічного планування	2140	1154	266	843	31%	850	933	982	1031
Спадний обсяг на збільшення обсягу виробничої діяльності підприємства	2150	213	229	641	24%	1600	1650	1703	1758
Усього витрат	2200	1745	600	1790	83%	1850	1985	2085	2182
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	34	14	1758	11%	7216	15191	19464	26051
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-651	193	-6707	-38%	-3083	-7437	-7809	-8199
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3120	0	0	-1810	-2459%	-1911	-2067	-2107	-2312
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	630	-121	64175	2643%	14969	15717	16501	17328
Витрати (доходи) від операційної діяльності	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13	86	7216	155%	15191	19464	26051	32968
<b>IV. Класифікація інвестицій</b>									
Класифікація інвестицій	4000	0	0	1508	2074%	1592	1672	1756	1844
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,47	0,26	-0,24	-6,01%	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3,07	3,14	-0,37	-6,02%	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стабільності	5110	0,18	0,30	1,98	7,05%	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	167	147	2390	2139%	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	479	834	7216	155%	x	x	x	x
Усього активів грошових коштів та їх еквівалентів	6020	13	86	7216	155%	x	x	x	x
Усього пасивів	6030	646	691	3116	2295%	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання з забезпеченням	6040	0	0	0	0%	x	x	x	x
Поточні зобов'язання з забезпеченням	6050	548	531	1044	591%	x	x	x	x
Усього зобов'язань з забезпеченням	6060	548	531	1044	591%	x	x	x	x
Усього пасивів без гарантій субсидантів	6070	0	0	0	0%	x	x	x	x
Усього пасивів фінансової діяльності	6080	0	0	0	0%	x	x	x	x
Власний капітал	6090	160	160	2072	1801%	x	x	x	x

Керівник Директор  
(підпис)



Д.А. Сидельченко  
в.п.п.д. (підпис)

Таблица 1. Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Код раздела	Факт за отчетный период	Финансовый план отчетного года	Прогноз на отчетный год	Цели				Пояснения по отклонениям до отчетного периода
					квартал	полугодие	9 месяцев	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы и затраты (детализация)</b>									
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (прошифровано)	1000	2014	1738	1907	1673	3345	5018	6690	
Доходы от оказания платимых услуг (включая транспорт, перевозки, жилищно-коммунальные услуги)	1000-1	2014	1738	1907	1673	3345	5018	6690	
Чистая прибыль реализованной продукции (услуг, работ, услуг) (прошифровано)	1010	1017	551	811	2088	3015	6022	8028	
Затраты на сырье и основные материалы	1011	38	17	113	50	120	150	200	
затраты на оплату:									
затраты на оплату:	1012	0	0	93	675	1350	2025	2700	2018г. 113 тыс. грн. + НДС 2019г. 3240 тыс. грн. + НДС - за разлик по балансу статистического капитала у 2018г.
затраты на электроэнергию	1013	30	15	12	132	264	396	528	2016г. 610 тыс. грн. + НДС за разлик по балансу статистического капитала
затраты на оплату: прац	1014	709	304	534	762	1523	2283	3047	2019г. 2463 тыс. за разлик по балансу статистического капитала
затраты на оплату: налоги	1015	155	83	71	107	214	500	667	2019г. 538 тыс. за разлик по балансу статистического капитала
затраты на содержание для поддержания объекта в рабочем состоянии проведенных ремонтно-технических работ, затрат, обслуживания зданий	1016				0	0	0	0	
затраты на содержание объектов недвижимого имущества	1017	14	30	33	221	442	664	885	
прочие затраты, расходы (факты)	1018	71	2	183	1	1	2	2	
бюджетно-податки, акцизы	1018-1	71		12					
прочие затраты	1018-2		2	4	1	1	2	2	
прочие расходы, связанные с управлением коммунального хозяйства	1018-3			169					
Чистый прибуток (убыток)	1020	997	1187	1096	-335	-670	-1004	-1339	
прочие операции дохода (прошифровано) у тому ж. код	1030								
курсовый разниц	1031								
Административные затраты, у тому ж. код	1040	752	504	1092	351	703	1052	1399	
затраты, связанные с использованием владения в служебных автомобилях	1041								
затраты на аренду служебных автомобилей	1042			16	18	36	54	72	
затраты на командировки в услуги	1043								
затраты на страхование персонала	1044								
затраты на аудитирование документов	1045								
затраты на услуги по вывозу мусора	1046	2							
затраты на связь	1047	4		4					
затраты на оплату: прац	1048	454	660	797	319	638	957	1275	2019г. 270 тыс. за разлик по балансу статистического капитала
недостатки валютных курсов	1049	100	146	172	70	140	211	280	2016г. 80 тыс. за разлик по балансу статистического капитала
затраты на содержание объектов недвижимого имущества	1050								
затраты на содержание объектов недвижимого имущества	1051	160	100	64	39	78	116	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вытраты на строительство зданий и сооружений (за исключением арендованных)	1052								
вытраты на строительство зданий, сооружений и оборудования персонала	1053								
средств на приобретение нематериальных активов	1054								
консалтинговые и информационные услуги	1055								
арендные расходы	1056								
расходы на услуги связи	1057			23					
вытраты на оплату труда работников (за исключением персонала)	1058								
вытраты на повышение квалификации за пределами территории страны	1059								
вытраты на управление основными фондами, иными необоротными активами, за исключением расходов на эксплуатацию, утилизацию	1060								
вытраты на повышение основных фондов и иных необоротных активов	1061								
реинвестированы	1062	12	18	12	5	9	14	18	
расходы на оплату труда работников	1062.1	12	18	12	5	9	14	18	
вытраты на оплату услуг связи	1070	0	0	0	0	0	0	0	
бухгалтерские услуги	1071								
вытраты на оплату труда работников	1072								
вытраты на оплату труда	1073								
амортизация основных средств и нематериальных активов	1074								
вытраты на рекламу	1075								
иные вытраты на РЭО (реинвестированы)	1076								
взносы на социальные взносы	1076.1								
иные социальные вытраты, включая утилизацию	1080	566	0	23	0	0	0	0	
вытраты на безвозмездное пользование	1081								
взвешивания за резервы суммовых средств	1082								
взвешивания за недрахованные пенсионные фонды	1083								
курсовые разницы	1084								
иные операционные вытраты (реинвестированы)	1085	566		23					
иные операционные вытраты (реинвестированы)	1085.1	156		23					
иные операционные вытраты (реинвестированы)	1085.2	410							
<b>Финансовый результат от операционной деятельности</b>	<b>1100</b>	<b>-301</b>	<b>223</b>	<b>-19</b>	<b>-1706</b>	<b>-1570</b>	<b>-2556</b>	<b>-3138</b>	
Доходы от учета в капиталах (реинвестированы)	1110								
иные финансовые доходы (реинвестированы)	1120								
Выгоды от учета в капиталах (реинвестированы)	1130								
Финансовые затраты (реинвестированы)	1140			266	1170	2308	3403	4454	
и прочие затраты на покупку ценных бумаг	1140.1			266	726	1410	2160	2880	2019г. и ранее - по основанию ст.149.1 НК РФ; 2019г. и ранее - по основанию ст.149.2 НК РФ
плата за услуги по лизингу (с авансированием)	1140.2			26	490	888	1243	1574	
иные доходы (реинвестированы), включая налоги	1150								
курсовые разницы	1151								
иные выгоды (реинвестированы), включая налоги	1160								
курсовые разницы	1161								
<b>Финансовый результат до налогообложения</b>	<b>1170</b>	<b>-301</b>	<b>223</b>	<b>-285</b>	<b>-1956</b>	<b>-3878</b>	<b>-5759</b>	<b>-7592</b>	
Вытраты (доходы) в порядке возмещения	1180		26	19				0	
Пробитые (зачеты) над авансированными доходами, а также ожидаемыми	1190								
<b>Чистый финансовый результат, включая налоги</b>	<b>1200</b>	<b>-301</b>	<b>183</b>	<b>-295</b>	<b>-1956</b>	<b>-3878</b>	<b>-5759</b>	<b>-7592</b>	
доходы	1201	0	183	0	0	0	0	0	
расходы	1202	-301	0	-295	-1956	-3878	-5759	-7592	
Нескомпенсированная оценка	1210								
<b>Доходы и вытраты (указанные в скобках)</b>									
иные операционные доходы/вытраты (ряды 1030 - ряды 1090)	1300	-566	0	-23	0	0	0	0	
Доходы/вытраты от финансовых за инвестиции (ряды 1110 - ряды 1120 - ряды 1130 - ряды 1140)	1410	0	0	-266	-1170	-2308	-3403	-4454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого дооценки вытраты (рядок 1150 + рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усего дооценки (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1130 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2014	1338	1907	1671	3345	3018	6690	
Усего вытрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1540	2315	1555	2202	3628	7225	16777	14282	
<b>Разрывный показатель ЕВГПДА</b>									
Финансовый результат от операций с долговостями (рядок 1100)	1400	-501	223	-19	-780	-1570	-2356	-3128	
Высок амортизации (рядок 1550)	1401	14	10	13	221	443	664	885	
Износ операций дооценки на курсовых разницах (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
Износ операций вытраты на курсовых разницах (рядок 1034)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
Износ операций вытраты от операций дооценки вытраты (рядок 1037)	404								
<b>ЕВГПДА</b>	<b>1410</b>	<b>-287</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>-1127</b>	<b>-1692</b>	<b>-2253</b>	
<b>Элементы операционных вытрат</b>									
Материальные вытраты, в том числе:	1500	68	62	218	857	1714	2591	3428	
Вытраты на содержание ЗВ основной материальной	1501	58	17	113	50	100	150	200	
Вытраты на топливо та энергию	1502	30	45	105	807	1614	2421	3228	
Вытраты на оплату труда	1510	1163	1054	1121	1081	2161	3242	4322	
Вытраты на содержание зданий	1520	255	259	243	237	474	711	947	
Амортизация	1530	14	10	13	221	443	664	885	
Иные операционные вытраты	540	815	160	507	1232	2431	3580	4790	
<b>Усего</b>	<b>1550</b>	<b>2315</b>	<b>1555</b>	<b>2202</b>	<b>3629</b>	<b>7225</b>	<b>16777</b>	<b>14282</b>	

Керівник: Директор  
Господарства

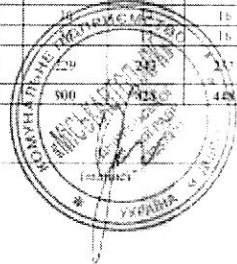


Д.А.Степанюк  
Господарства, прохачив

Таблиця II. Розрахунок бюджетних

Найменування показника	Код роз'язку	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півроку	9 місяців	рік
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Результативний прибуток</b>								
Зашинок перевищувального прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-231	-432	-432	-811	-821	-821	-821
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	121	0	0	0	0	0
внесок 14 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	2011		27	0	0	0	0	0
внесок 60 % чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після задовільнення вимог державного законодавства та одержання 14 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	2012		94	0	0	0	0	0
Перевисночі з обліговою виплатою	2020							
Резерв на виробництво	2030							
у тому числі за рішеннями органів державної влади	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (резерви/фунди)	2050							
Інші цільові фонди (фунди)	2060							
Зашинок перевищувального прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-532	-470	-827	-2783	-4705	-6586	-8419
<b>Направлення до складу обов'язкових платежів підприємства до бюджету та зведеного балансу на загальнооб'єктові державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	121	0	0	0	0	0
внесок 14 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	2101	0	27	0	0	0	0	0
внесок 60 % чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після задовільнення вимог державного законодавства та одержання 14 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	2102	0	94	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємства	2110	0	40	10	0	0	0	0
Податок на доходи фізичних осіб, призначений до сплати до державного бюджету за підприємством звітного періоду	2120	378	304	356				
Податок на доходи фізичних осіб, призначений до сплати до державного бюджету за підприємством звітного періоду	2130							
Інші платіжні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1154	266	219	211	421	633	843
Земельний податок	2141							
Розрахунок за транспортним засобом	2142							
Платіжні за використання водних ресурсів	2143							
Податок на доходи фізичних осіб	2144	123	190	202	195	389	584	778
Внески на пенсійного фонду, у тому числі:	2145							
Внески на регулювання та заощадження сум, що надлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145.1							
Внески на штрафи, пені	2145.2							
Місцеві платежі та збори (резерви/фунди)	2146	1022	0	0	0	0	0	0
Збір за використання транспортних засобів	2146.1	1022						
Інші платежі (резерви/фунди)	2147	19	0	0	13	32	49	65
Додатковий збір	2147.1	19	0	0	13	32	49	65
Єдиний внесок на загальнооб'єктові державне соціальне страхування	2150	213	229	237	237	474	711	947
Усього виплат	2200	1745	900	923	428	895	1344	1790

Відомий: Директор  
(підпис)



Д.А. Омеляченко  
(підпис, 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-301	223	-285	-1956	-3878	-5759	-7592
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	14	10	13	221	443	664	885
збільшення (зменшення) забезпечень	3030							
збиток (прибуток) від переоцінювання курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від некомерційної діяльності та інших нетривалих операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності за мінус оборотниму капіталу	3040	-287	233	-272	-1735	-3435	-5095	-6707
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-70						
зміна залишків дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-79						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-285	0	-18	0	0	0	0
зміна залишків поточних зобов'язань, курсових різниць заборгованості, доходу майбутніх періодів	3060/1	-285		-18				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-651	233	-290	-1735	-3435	-5095	-6707
Сподіваний відток на прибуток	3080	0	40	30	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-651	193	-300	-1735	-3435	-5095	-6707
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
Надходження								
Віддача від реалізації основних фондів	3200							
Віддача від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облигацій	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3230							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			24590	453	905	1358	1810
Об'єкти транспортної інфраструктури	3270/1			1448				
Комп'ютери	3270/2			38				
еквіпіменти (2 шт.)	3270/3			5985				
обладнання майданчика	3270/4			8699				
еквіпіменти (4 шт.) з зарученням на баланс за договором фінансового лізингу	3270/5			8409				
модуль створення	3270/6				220	440	660	880
обладнання майданчика	3270/7				168	335	503	670
обладнання для відкритостереження	3270/8				65	130	195	260
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облигацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-24590	-453	-905	-1358	-1810
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Надходження								
Власного капіталу	3400			8400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отриманні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отриманні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (реінфіровані)	3470	630						
Інші відходження (реінфіровані)	3480			18035	3544	7088	10631	14175
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480-1			18035	3544	7088	10631	14175
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	3490	0	27	0	0	0	0	0
внесок 60 % чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після обов'язкування відновлено до мінімума законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду місцевого бюджету	3500	0	94	0	0	0	0	0
Поверненні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Поверненні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (реінфіровані)	3570							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>630</b>	<b>-121</b>	<b>26435</b>	<b>3544</b>	<b>7088</b>	<b>10631</b>	<b>14175</b>
<b>Грошові кошти</b>								
на початок періоду	3600	34	14	13	1558	1558	1558	1558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	13	86	1558	2914	4306	8736	7216
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-21</b>	<b>72</b>	<b>1545</b>	<b>1386</b>	<b>2748</b>	<b>4178</b>	<b>5658</b>

Керівник Директор  
(посада)



Д.А. Омельченко  
(підпис, прізвище)



IV. Казначейский бюджет

Наименование показателя	Код ряда	Факт за отчетный год	Финансовый план по пятилетнему периоду	Прогноз на апрельский год	План			
					I квартал	полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взятые на исполнение обязательств перед кредитными организациями	4000	0	0	20743	378	754	1132	1508
в том числе:								
кредитные организации	4010							
приобретение государственной облигации	4020			20743	378	754	1132	1508
приобретение государственной облигации	4030							
необоротных материальных активов	4040							
приобретение государственной облигации	4050							
модернизация, реконструкция объектов	4060							
объектов								

Корень: Державні

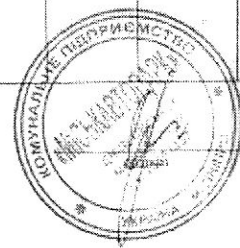


Д.А. Омеленко

5. Коэффициенты роста

Наименование показателя	Базисный период	Относительная величина	Факт отчетного года	Факт за пятый период (отчетного года) на отчетном году	Прогноз на пятый период	Целевой показатель	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициент рентабельности по заработкам</b>							
Валовая прибыль, руб./тыс. (сметный расчет, раздел 1005 - раздел 1010) делить на сумму затрат, руб./тыс. (сметный расчет, раздел 1000 -)	404	200 процентов	40,50	62,31	59,47	50,01	
Рентабельность ЕВРО (ЕВРО/ЕВРО делить на сумму затрат, руб./тыс. (сметный расчет, раздел 1010 -)	7,17	200 процентов	-14,29	3,03	-0,21	-0,88	
Коэффициент рентабельности активов (сметный финансовый результат, раздел 1200 - стоимость активов, раздел 6050)	4,27	Восемьдесят	0,47	3,93	-0,03	-0,24	Характеризует эффективность использования активов предприятия
Коэффициент рентабельности собственного капитала (сметный финансовый результат, раздел 1200 - стоимость капитала, раздел 6050)	5,76	Восемьдесят	-5,67	0,03	-0,01	-0,01	
Коэффициент рентабельности капитала (сметный финансовый результат, раздел 1200 - стоимость средств на расчетном счете, раздел 1005)	5,00	100	-0,13	0,00	-0,05	-0,13	Характеризует эффективность использования денежных средств предприятия
<b>Коэффициент финансовой устойчивости по активам</b>							
Коэффициент зависимости от кредитов до ЕВРО (сметный раздел 4050 - раздел 6050) делить на сумму собственных средств (сметный раздел 4050 - раздел 1010)	1,00		-1,01	-0,97	-0,80,00	-1,01	
Коэффициент финансовой устойчивости (сметный раздел 4050 делить на сумму средств на расчетном счете (сметный раздел 1005))	3,10	100	0,18	3,58	1,05	1,08	Характеризует способность предприятия отвечать по своим обязательствам и платежеспособность предприятия
Коэффициент платности кредитов (сметный раздел 4050 делить на сумму обязательств, раздел 6050)	4,00	80	0,81	7,68	0,26	0,69	Показывает возможность вернуть кредиты, не имея необходимости для пополнения своего собственного капитала. Нормальным значением для этого показателя $\leq 3,15$
<b>Капиталовложения в недвижимость</b>							
Коэффициент вложения капитальных вложений по недвижимости (сметный раздел 4200 - раздел 1010)	55,00		0,00	342,00	1505,02	1,70	
Коэффициент вложения капитальных вложений в объекты недвижимости на расчетном счете (сметный раздел 4200 - раздел 1005)	17,00		0,00	1,84	0,83	0,23	
Коэффициент вложения в объекты (сметный раздел 4200 - раздел 1010) делить на сумму средств на расчетном счете (сметный раздел 1005)	7,27	Восемьдесят	0,14	3,64	0,04	0,01	Характеризует возможность вложения средств в объекты
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (сметный раздел 4200 делить на сумму средств на расчетном счете (сметный раздел 1005))	5,00						

Курган Директор 04.04.2019



И.А. Сивилевская  
генеральный директор

3. Информация о рисках ликвидности (по данным Банка России (по информации о рисках))

Наименование показателя	Детализация показателя	Фактический показатель за 2017 год		Фактический показатель по состоянию на 31.12.2017 г.		Фактический показатель по состоянию на 31.12.2018 г.		Фактический показатель по состоянию на 31.12.2019 г.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Платежеспособность (по данным Банка России)	Коэффициент покрытия обязательств по кредитным обязательствам	56	100	1120	131%	84	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%
	Коэффициент покрытия обязательств по кредитным обязательствам (исключая обязательства по кредитным обязательствам)	44	0	834	137%	7	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%
	Коэффициент покрытия обязательств по кредитным обязательствам (исключая обязательства по кредитным обязательствам и обязательства по кредитным обязательствам)	10%	0%	204	171%	7	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%	147%	171%

4. Данные финансовой отчетности (по данным информации)

Наименование показателя	Показатель	Сумма активов и обязательств	Процентная ставка	Дата возникновения обязательства	Забалансовый актив	Забалансовый пассив	Забалансовый актив	Забалансовый пассив
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	10	11	12	13	14	15	16	17

5. Информация о рисках ликвидности (по данным информации)

Наименование показателя	Показатель	Сумма активов и обязательств	Процентная ставка	Дата возникновения обязательства	Забалансовый актив	Забалансовый пассив	Забалансовый актив	Забалансовый пассив
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	10	11	12	13	14	15	16	17



6. Вводные данные о состоянии объектов учета

№	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние	Дата окончания срока эксплуатации	Состояние	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние
1	1	2	3	4	5	6	7

7. Вводные данные о состоянии объектов учета

№	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние	Дата окончания срока эксплуатации	Состояние	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние
1	1	2	3	4	5	6	7

8. Вводные данные о состоянии объектов учета

№	Наименование объектов	Запасы (резервы) сырья		Всего сырья (резервы)		Всего сырья (резервы)		Всего сырья (резервы)		Всего сырья (резервы)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Вводные данные о состоянии объектов учета

№	Наименование объектов	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние	Дата окончания срока эксплуатации	Состояние	Дата ввода в эксплуатацию	Состояние
1	1	2	3	4	5	6	7



Копия: [Blank]

Копия: [Blank]