

РОЗГЛЯНУТО Департамент
во-кошторсного
С.М. Кирдяч
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО Миколаївська міська рада
С.М. Кирдяч
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М.П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО Миколаївська міська рада
В.Е. Сидоренко
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М.П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Миколаївська міська рада
10.02.2021 № 127
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер рішення виконавчого комітету міської ради)

М.П. (дата, підпис)

		Рік 2021	Код
Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Пілот"	за ЄДРПОУ	34566566
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	160
Територія		за КОАТУУ	4810136900
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11		
Місцезнаходження	54037, м. Миколаїв, вул. Знаменівська, 33		
Телефон	+380995063051		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр Володимирович Урסолов		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,0	0,0	599,8	4 650,0	720,0	1 336,7	1 306,7	1 286,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,0	0,0	8 679,3	11 769,8	2 646,2	3 064,8	3 056,6	3 002,2
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	0,0	-8 079,5	-7 119,8	-1 926,2	-1 728,1	-1 749,9	-1 715,6
Адміністративні витрати	1030	0,0	0,0	197,6	858,2	214,5	214,5	214,7	214,5
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	0,0	-8 277,1	-7 978,0	-2 140,7	-1 942,6	-1 964,6	-1 930,1
EBITDA	1310	0,0	0,0	-28,0	577,1	-1,9	196,2	174,2	208,6
Рентабельність EBITDA	5010	0,00	0,0	0,00	12,4	-0,3	14,7	13,3	16,2
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1150	0,0	0,0	8 329,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	52,0	575,1	-2,4	195,7	173,7	208,1
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	35,2	31,3	37,5
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0,0	52,0	471,1	-2,4	160,5	142,4	170,6
Прибуток	1201	0,0	0,0	52,0	471,1	0,0	160,5	142,4	170,6
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	9,3	104	-	35,2	31,3	37,5
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	9,3	104	-	35,2	31,3	37,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-

Сплати податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	19,8	242,4	60,3	60,3	60,9	60,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	2130	-	-	27,6	273,4	68,1	68,1	68,6	68,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	273,4	68,1	68,1	68,6	68,6
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	56,7	619,8	128,4	163,6	160,8	167,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	11,0	72,4	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3195	-	-	61,4	506,4	X	X	X	X
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	72,4	578,8	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,000	0,000	8,670	10,131	X	X	X	X
Рентабельність активів	5020	0,000	0,000	0,001	0,015	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,00	0,00	185,05	93,92	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,00	0,30	3,75	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,00	0,00	0,63	0,71	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	38 087,0	29 837,9	36 254,2	34 115,4	31 976,6	29 837,9
Основні засоби	6001	-	-	38 087,0	29 837,9	36 254,2	34 115,4	31 976,6	29 837,9
первісна вартість	6002	-	-	103 190,7	103 190,7	103 190,7	103 190,7	103 190,7	103 190,7
знос	6003	-	-	65 103,7	73 352,8	66 936,5	69 075,3	71 214,1	73 352,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	272,4	778,8	242,6	482,4	612,2	778,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6011	-	-	72,4	578,8	42,6	282,4	412,2	578,8
Усього активи	6020	-	-	38 359,4	30 616,7	36 496,8	34 597,8	32 588,8	30 616,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	94,0	133,6	101,6	136,6	124,6	133,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	94,0	133,6	101,6	136,6	124,6	133,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	80,0	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	-	-	28,1	501,6	28,1	188,6	331,0	501,6
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), усього, у тому числі:	8000	-	-	1	11	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	-	-	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	-	3	X	X	X	X
працівники	8005	-	-	-	7	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	-	-	101,4	1 243,4	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	-	-	8 449,6	9 419,70	X	X	X	X
керівник	8021	-	-	8 449,6	24 601,00	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	-	-	-	9 505,60	X	X	X	X
працівники	8023	-	-	-	7 214,29	X	X	X	X

Керівник



(підпис)

О.В.Урсолов

І. Формування фінансових результатів

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1000	-	-	599,8	4 650,0	720,0	1 336,7	1 306,7	1 286,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1010	-	-	8 679,3	11 769,8	2 646,2	3 064,8	3 056,6	3 002,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	102,7	2 170,0	300,0	560,0	680,0	630,0	
витрати на паливо	1012	-	-	-	60,7	10,5	16,9	18,3	15,0	
витрати на електроенергію	1013	-	-	0,4	7,2	1,2	1,9	1,9	2,2	
витрати на оплату праці	1014	-	-	23,9	606,0	150,4	150,4	152,6	152,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	5,3	133,4	33,1	33,1	33,6	33,6	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	297,3	114,8	-	47,8	40,0	27,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	8 249,1	8 490,8	2 122,7	2 122,7	2 122,7	2 122,7	
інші витрати (розшифрування)	1018	-	-	0,6	186,9	28,3	132,0	7,5	19,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	8 079,5	7 119,8	1 926,2	1 728,1	1 749,9	1 715,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	197,6	858,2	214,5	214,5	214,7	214,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	1,6	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
витрати на оплату праці	1038	-	-	101,4	637,4	159,3	159,3	159,4	159,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	22,3	140,2	35,0	35,0	35,1	35,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	64,3	16,1	16,1	16,1	16,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрування)	1051	-	-	72,3	11,5	2,9	2,9	2,9	2,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення до об'єднання показників по місяцях поточного року
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрування)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Фінансова допомога (виконання міської програми)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	8 277,1	- 7 978,0	- 2 140,7	- 1 942,6	- 1 964,6	- 1 930,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	8 329,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	8 329,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
дохід від безоплатно отриманих активів		-	-	-	8 249,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
<i>Фінансова допомога (виконання міської програми)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>фінансова допомога, що підлягає поверненню</i>		-	-	-	80,0	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	52,0	575,1	- 2,4	195,7	173,7	208,1
Витрати податку на прибуток	1180	-	-	-	-	104,0	-	35,2	31,3	37,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	52,0	471,1	- 2,4	160,5	142,4	170,6
прибуток	1201	-	-	-	52,0	471,1	-	160,5	142,4	170,6
збиток	1202	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-
Усього доходів	1210	-	-	-	8 928,9	13 203,1	2 858,3	3 475,0	3 445,0	3 424,8
Усього витрат	1220	-	-	-	8 876,9	12 732,0	2 860,7	3 314,5	3 302,6	3 254,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1300	-	-	-	8 277,1	- 7 978,0	- 2 140,7	- 1 942,6	- 1 964,6	- 1 930,1
плюс амортизація (рядок 1430)	1301	-	-	-	8 249,1	8 555,1	2 138,8	2 138,8	2 138,8	2 138,7
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1071)	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1081)	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВГДА	1310	-	-	-	28,0	577,1	-1,9	196,2	174,2	208,6
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	103,1	2 237,9	311,7	578,8	700,2	647,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	102,7	2 170,0	300,0	560,0	680,0	630,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	0,4	67,9	11,7	18,8	20,2	17,2
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	125,3	1 243,4	309,7	309,7	312,0	312,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	27,6	273,6	68,1	68,1	68,6	68,6
Амортизація	1430	-	-	-	8 249,1	8 555,1	2 138,8	2 138,8	2 138,8	2 138,7
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	171,8	318,0	32,4	183,9	51,7	50,2
Усього	1450	-	-	-	8 876,9	12 628,0	2 860,7	3 279,3	3 271,3	3 216,7

Керівник
(посада)

О.В. Усолова
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прибуток на поточний рік	Плановий рік (усього)	Усього (показ за кварталом)			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	52,0	471,1	2,4	160,5	142,4	170,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			-	52,0	52,0	49,6	210,1	352,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070			52,0	523,1	49,6	210,1	352,5	523,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	9,3	104,0	-	35,2	31,3	37,5
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	9,3	104,0	-	35,2	31,3	37,5
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	19,8	242,4	60,3	60,3	60,9	60,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	18,3	223,8	55,7	55,7	56,2	56,2
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	1,5	18,6	4,6	4,6	4,7	4,7
<i>військовий збір</i>		-	-	1,5	18,6	4,60	4,60	4,70	4,70
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	27,6	273,4	68,1	68,1	68,6	68,6
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	27,6	273,4	68,1	68,1	68,6	68,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-

Назва виду платежів	Вид платежу	Фонд минулого року	Фонд поточного року	Протипоточний рік	Поточний рік (Усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд соціального захисту інвалідів		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	56,7	619,8	128,4	163,6	160,8	167,0

Керівник
(посада)



(підпис)

О.В.Урсолов
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року
1	2	3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-
податку на додану вартість	3030	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-
<i>Фінансова допомога (виконання міської програми)</i>		-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-
кредити	3061	-
позики	3062	-
облігації	3063	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-
<i>фінансова допомога, що підлягає поверненню</i>		-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-
Розрахунки з оплати праці	3120	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-
кредити	3141	-
позики	3142	-
облігації	3143	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-
податок на прибуток підприємств	3151	-
податок на додану вартість	3152	-
акцизний податок	3153	-
рендна плата	3154	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-

План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
4	5	6	7	8	9	10
-	679,8	4 650,0	720,0	1 336,7	1 306,7	1 286,6
-	599,8	4 650,0	720,0	1 336,7	1 306,7	1 286,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	80,0	-	-	-	-	-
-	80,0	-	-	-	-	-
-	618,4	4 143,6	749,8	1 096,9	1 176,9	1 120,0
-	474,9	2 237,9	311,7	578,8	700,2	647,2
-	116,5	1 243,4	309,7	309,7	312,0	312,0
-	25,7	273,4	68,1	68,1	68,6	68,6
-	-	80,0	-	80,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	80,0	-	80,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	290,3	55,7	55,7	91,4	87,5
-	-	66,5	-	-	35,2	31,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	16,7	223,8	55,7	55,7	56,2	56,2
-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	минулого року
1	2	3
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-
<i>військовий збір</i>		-
Повернення коштів до бюджету	3160	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-
Надходження дивідендів	3230	-
Надходження від деривативів	3235	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-
Фінансова допомога (виконання міської програми)		-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-
Виплати за деривативами	3280	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник
(посада)



(підпис)

О.В.Урсов
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, х100,%)	5000	Збільшення			-1 347,0	-153,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, х100,%)	5010	Збільшення			-4,7	12,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020)	5020	Збільшення			0,001	0,015	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х100,%	5030	Збільшення			185,05	93,92	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х100,%	5040	> 0			8,670	10,131	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040 / EBITDA, рядок 1310)	5100				-3,36	0,23	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1			0,30	3,75	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 6040)	5120	> 1			2,9	5,8	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 1430)	5200				0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				0,000	0,002	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Збільшення			0,6	0,7	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
(посада)



(підпис)

О.В. Урсова

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Пілот"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			0	11	0,0	-
члени наглядової ради			0	0	-	-
члени правління			0	0	-	-
керівник			1	1	100,0	-
адміністративно-управлінський персонал			0	3	-	-
працівники			0	7	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:			101,4	1 243,4	1 226,2	-
члени наглядової ради			0,0	0,0	-	-
члени правління			0,0	0,0	-	-
керівник			101,4	295,2	291,1	-
адміністративно-управлінський персонал			0,0	342,2	-	-
працівники			0,0	606,0	-	-
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:			101,4	1 243,4	1 226,2	-
члени наглядової ради			0,0	0,0	-	-
члени правління			0,0	0,0	-	-
керівник			101,4	295,2	291,1	-
адміністративно-управлінський персонал			0,0	342,2	-	-
працівники			0,0	606,0	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:			8 449,61	9 419,70	111,5	-
члени наглядової ради			0,00	0,00	-	-
члени правління			0,00	0,00	-	-
керівник, усього, у тому числі:			8 449,61	24 601,00	291,1	-
посадовий оклад			8 449,61	15 376,00	182,0	-
преміювання			0,00	0,00	-	-
інші виплати, передбачені законодавством			0,00	9 225,00	-	-
адміністративно-управлінський персонал			0,00	9 505,6	-	-
працівники			0,00	7 214,29	0,0	-

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

код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 півріччя 2020 р.			Плановий 2021 рік з урахуванням змін		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обслуговування громадських закладів, дитячих та спортивних майданчиків												4 650,0	250	18 600,00
Усього	100,0	100,0	0,0			0,0			0,0			4 650,0		

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
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 _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				0	0,0	0,00	0,0	0,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (господарська діяльність)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Придбання обладнання та ННМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	9,8	-	-	-
	Ремонт основних засобів (адмін будівлі, переоблад кабін транспорту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	9,8	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0					-	-	-	-	-	100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник
(посада)



(підпис)

О.В. Урсолов
(ініціали, прізвище)

розшифрування показників

		Факт 2019 р.	План 2020 р.	Прогноз 2020 р.	План 2021 р.				
Найменування показника	Код рядка	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,0	297,3	114,8	0,0	47,8	40,0	27,0
<i>в т.ч.</i>									
експертне обстеження та технічний огляд транспорту					0,8		0,8		
підключення до е/е				2,4	0,0				
послуги з ремонту (покрівельні послуги, тощо)				294,7	99,0		42,0	35,0	22,0
ремонт транспорту					15,0		5,0	5,0	5,0
перевірка водолічильника				0,2	0,0				
інші витрати (розшифрувати)	1018			0,6	187,0	28,3	132,0	7,5	19,1
опалення					25,2	12,6			12,6
водопостачання				0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
матеріали та інструменти					30,8	12,7	18,1		
вивіз ТБО					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
збільшення потужностей					24,9	1,5	23,4		
повернення помилково отриманих коштів				0,2					
повернення фінансової позики					80,0		80,0		
обов'язкове страхування громадянсько-правової відповідальності					1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
витрати на дотримання правил охорони праці та техніки безпеки (спецодяг, перчатки, тощо)					20,0		9,0	6,0	5,0
утримання будинків та прибудинкових територій					3,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Інші операційні доходи	1073				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова допомога (виконання міської програми)					0,0		0,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати	1051			72,3	11,5	2,9	2,9	2,9	2,8
Періодичні видання, супроводження програмного забезпечення, тощо				2,7	3,0	0,8	0,7	0,8	0,7
електронні ключі та токени					1,7	0,4	0,5	0,4	0,4

Найменування показника	Код рядка	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	Сума, тис. грн.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
канцелярські витрати					3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
пені , штрафи, арешт ДВС				68,3	0,0				
послуги банку				1,3	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Інші доходи	1152			8 329,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
дохід від безоплатно отриманих активів				8 249,1	8 553,1	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,2
отримання воззвратної допомоги				80,0	0,0				

Прошите, пронумеровано
та прошнуровано на

обов'язково

аркушах

Директор КП «ДЄЗ»Пілот»

О.В. Урсолов

