

ПОГОДЖЕНО

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. БАРАНОВСЬКА

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

А. АНТОНОВ

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗІЯНУТО

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

М. БАРАНОВСЬКА

управління підприємством

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"	за СДРПОУ	42698149
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	2310136300
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ	01005
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Одиниця виміру,	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	43		
Місцезнаходження	вулиця Поштова, буд. 159/б, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095		
Телефон	050-484-64-50		
Прізвище та ініціали керівника	Тімченко Геннадій Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2020 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	(12 504,5)	(12 504,5)	(25 032,2)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	12 504,5	12 504,5	25 032,2	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	-	282,0	282,0	5 605,8	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	526 353,0	526 353,0	967 241,5	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	(526 353,0)	(526 353,0)	(967 241,5)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1 618,1	1 618,1	2 819,9	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом 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
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 825,0	1 825,0	3 136,4	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 825,0	1 825,0	3 136,4	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	3 443,1	3 443,1	5 956,3	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	3 207,3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	562 374,0	562 374,0	994 363,7	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	3 207,3	3 207,3	2 544,1	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух 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	-	3 207,3	3 207,3	5 751,4	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	20 591	20 591	5 152	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040								
Рентабельність активів	5020		-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		0,0	0,0	1,9	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,1	0,1	1,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	3 492,2	3 492,2	17 367,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	3 492,2	3 492,2	17 367,1	x	x	x	x
первісна вартість	6002	-	3 883,3	3 883,3	714 942,4	x	x	x	x
знос	6003	-	391,1	391,1	697 575,3	x	x	x	x

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	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)	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(12 504,5)	(12 504,5)	(25 032,2)	(4 496,6)	(7 702,9)	(5 657,8)	(7 174,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	(37,6)	(37,6)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	(107,8)	(107,8)	(111,3)	(30,0)	(30,0)	(25,7)	(25,6)	
витрати на зв'язок	1037	-	(30,0)	(30,0)	(32,5)	(8,1)	(8,2)	(8,1)	(8,1)	
витрати на оплату праці	1038	-	(8 295,0)	(8 295,0)	(14 256,4)	(2 374,0)	(4 157,4)	(3 265,7)	(4 459,3)	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	(1 825,0)	(1 825,0)	(3 136,4)	(522,3)	(914,6)	(718,5)	(981,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(282,0)	(282,0)	(5 605,8)	(1 304,4)	(1 581,6)	(1 359,9)	(1 359,9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	(3,0)	(3,0)	(3,3)	(2,4)	-	(0,9)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	(24,0)	(24,0)	(55,1)	(19,2)	(17,9)	(9,0)	(9,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	(115,3)	(115,3)	(79,0)	(58,8)	(6,8)	(6,7)	(6,7)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	(0,5)	(0,5)	-	-	-	Оцінка автомобіля для укладання договору оренди
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(52,0)	(52,0)	(77,0)	(13,0)	(25,0)	(26,0)	(13,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(170,3)	(170,3)	(223,5)	(82,1)	(34,7)	(34,6)	(72,1)	Витрати на технічне обслуговування приміщення, комунальні послуги
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	(1 562,5)	(1 562,5)	(1 211,4)	(21,8)	(866,7)	(142,7)	(180,2)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	-	(70,4)	(70,4)	(48,8)	(11,6)	(11,6)	(11,6)	(14,0)	
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	-	(1 331,2)	(1 331,2)	(866,7)	-	(768,1)	(49,3)	(49,3)	
Витрати на обслуговування орендованого автомобіля	1051/1	-	(143,9)	(143,9)	(241,0)	(10,2)	(77,0)	(76,9)	(76,9)	
непередочені витрати (оплата сертифікатів, судовий збір, штрафи, пеня, сплата	1051/2	-	(17,0)	(17,0)	(54,9)	-	(10,0)	(4,9)	(40,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	12 504,5	12 504,5	25 032,2	4 496,6	7 702,9	5 657,8	7 174,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	12 504,5	12 504,5	25 032,2	4 496,6	7 702,9	5 657,8	7 174,9	
інші доходи від операційної діяльності (Визнання доходів у сумі понесених витрат на утримання підприємства (згідно статуту))	1073/1	-	12 504,5	12 504,5	25 032,2	4 496,6	7 702,9	5 657,8	7 174,9	Визнання доходів у сумі понесених витрат на утримання підприємства (згідно статуту)
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	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	526 353,0	526 353,0	967 241,5	241 810,3	241 810,4	241 810,4	241 810,4	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	526 353,0	526 353,0	967 241,5	241 810,3	241 810,4	241 810,4	241 810,4	0
Інші доходи	1152/1	-	526 353,0	526 353,0	967 241,5	241 810,3	241 810,4	241 810,4	241 810,4	Доходи які визнані, на рівні понесених витрат для оплати робіт, послуг згідно з договорами по яких підприємство виступає замовником.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(526 353,0)	(526 353,0)	(967 241,5)	(241 810,3)	(241 810,4)	(241 810,4)	(241 810,4)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(526 353,0)	(526 353,0)	(967 241,5)	(241 810,3)	(241 810,4)	(241 810,4)	(241 810,4)	
Інші витрати	1162/1	-	(526 353,0)	(526 353,0)	(967 241,5)	(241 810,3)	(241 810,4)	(241 810,4)	(241 810,4)	Оплата робіт, послуг згідно з договорами по яких підприємство виступає замовником згідно п. 3 Статута
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	-	538 857,5	538 857,5	992 273,7	246 306,9	249 513,3	247 468,2	248 985,3	
Усього витрат	1220	-	(538 857,5)	(538 857,5)	(992 273,7)	(246 306,9)	(249 513,3)	(247 468,2)	(248 985,3)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										

чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1210	-	538 857,5	538 857,5	992 273,7	246 306,9	249 513,3	247 468,2	248 985,3	
Усього доходів	1220	-	(538 857,5)	(538 857,5)	(992 273,7)	(246 306,9)	(249 513,3)	(247 468,2)	(248 985,3)	
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка										
Розрахунок показника ЕВІТДА										

Найменування показника	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
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	282,0	282,0	5 605,8	1 304,4	1 581,6	1 359,9	1 359,9	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	282,0	282,0	5 605,8	1 304,4	1 581,6	1 359,9	1 359,9	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	1 200,0	1 200,0	699,5	-	699,5	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	1 200,0	1 200,0	699,5	-	699,5	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	8 295,0	8 295,0	14 256,4	2 374,0	4 157,4	3 265,7	4 459,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 825,0	1 825,0	3 136,4	522,3	914,6	718,5	981,0	
Амортизація	1430	-	282,0	282,0	5 605,8	1 304,4	1 581,6	1 359,9	1 359,9	
Інші операційні витрати	1440	-	902,5	902,5	1 334,1	295,9	349,8	313,7	374,7	
Усього	1450	-	12 504,5	12 504,5	25 032,2	4 496,6	7 702,9	5 657,8	7 174,9	

Директор ДП "МДЗО"
(посада)



Тімченко Геннадій Анатолійович
(ініціали, прізвище)