



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15.12.2021

№ 1328

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 15.11.2021 вх. № 8/6598 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Гор МАКСИМОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, якій розглянуто фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

15.12.2014
N 1378

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та інфраструктури ДМР

Михайло ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2021	коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру: тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	157		
Місцезнаходження	49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	0	0	75 836	0	80 538	84 807	89 302	94 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	88 535	0	94 024	99 007	104 254	109 779
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-12 699	0	-13 486	-14 200	-14 952	-15 744
Адміністративні витрати	1040	0	0	10 958	0	11 637	12 254	12 903	13 587
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-231	0	-245	-258	-272	-286
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-23 888	0	-25 368	-26 712	-28 127	-29 617
ЕВІТДА	1410	0	0	-9 107	0	-9 671	-10 184	-10 724	-11 292
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-12,01	#ДЕЛО!	-12,01	-12,01	-12,01	-12,01
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-679	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-24 567	0	-25 368	-26 712	-28 127	-29 617
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-24 567	0	-25 368	-26 712	-28 127	-29 617
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-0,324	#ДЕЛО!	-0,315	-0,315	-0,315	-0,315
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	-16 743	-17 630	-18 564	-19 547
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	-5 200	0	-5 522	-5 815	-6 123	-6 448
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	5 196	0	5 518	5 810	6 118	6 442
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	5 844	0	6 206	6 535	6 881	7 246
Усього виплат	2200	0	0	5 840	0	-10 541	-11 100	-11 688	-12 307
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	1 360	0	11 965	23 227	35 086	47 573
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-9 786	0	-10 393	-10 944	-11 524	-12 135
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-106 191	0	-112 775	-118 752	-125 046	-131 673
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	126 582	0	134 430	141 555	149 057	156 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	11 965	0	23 227	35 086	47 573	60 722
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	104 476	0	110 954	116 835	123 027	129 547
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-0,158	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-0,213	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	2,92	#ДЕЛО!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			119 818		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			35 205		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			11 965		x	x	x	x
Усього активів	6030			155 023		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			38 706		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			875		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060			39 581		x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090					x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

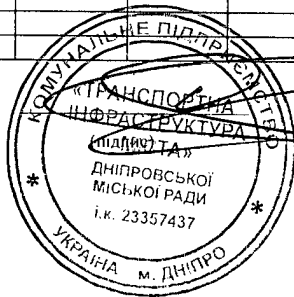
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000						59 507	75 836	
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1						39 651	47 253	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2						15 456	22 683	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3						4 400	5 900	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010						66 648	88 535	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						2 667	4 370	
витрати на паливо	1012						2 720	3 800	
витрати на електроенергію	1013						1 411	2 071	
витрати на оплату праці	1014						14 771	21 159	
відрахування на соціальні заходи	1015						3 251	4 638	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						2 023	2 023	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						8 179	14 781	
інші витрати (розшифрувати)	1018						31 626	35 693	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, водопостачання, природний газ, дератизація орендованих приміщень, техніч. обслуговування та перевірка спрацювання побутових сигналізаторів газу, техніч. обслуговування газопроводів та споруд на них, техніч. обслуговування системи газопостачання та газов.обладнання, проведення періодичної державної перевірки сигналізаторів газу	1018/1						3 197	3 897	
витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив.захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передреєстрових медичних оглядів працівників, медичні послуги: лабораторні аналізи, щорічний медичний огляд працівників, послуги з дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу, навчання з охорони праці	1018/2						523	619	
витрати на транспорт: послуги з ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, технічний огляд автотранспорту, послуги з перевірки автогідропідіймачів, послуги з поточного ремонту фарбувальних машин, послуги з паркування службових транспортних засобів, послуга з виготовлення наліпок та поклейки на авто, технічне обслуговування евакуаторів, шиноремонтні послуги	1018/3						815	815	
послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з виконання експертної оцінки кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення остріця безпеки на перехресті", науково-технічні послуги в галузі інженерії (розрахунок вартості)	1018/4						499	499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги доступу до АСКДР для керування дорожніми контролерами КДК, послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки, послуги з обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах, послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків мовного супроводу, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля"	1018/5						4 346	6 472	
поточний ремонт доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками; відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	1018/6						17 612	17 612	
послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7						3 536	3 536	
послуги для підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста: послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер), послуги з встановлення острівця безпеки на перехресті, придбання малих архітектурних форм: послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	1018/8						1 098	2 243	
Валовий прибуток (збиток)	1020						-7 141	-12 699	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040						7 814	10 958	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						126	214	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						140	186	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044						1 268	1 691	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048						3 630	5 380	
відрахування на соціальні заходи	1049						798	1 183	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роаялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056						60	96	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						41	54	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062						1 751	2 154	
меблі офісні	1062/1						135	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
папір, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари	1062/2						227	250	
заправка та обслуговування принтерів, поточний ремонт комп'ютерів, обслуговування кондиціонерів	1062/3						33	33	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги	1062/4						1 329	1 708	
послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Дос", послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування, використання комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, технічний супровід комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, інформаційне обслуговування програмного комплексу АВК-5 вкл. ліцензію на ПК АВК-5, РКО, періодичне видання, доступ до онлайн сервісу для здійснення публічних закупівель та інше	1062/5						27	28	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						176	231	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						176	231	
податки на землю, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України та інші	1085/1						163	218	
судовий збір	1085/2						13	13	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100						-15 131	-23 888	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						509	679	
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/1						509	679	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170						-15 640	-24 567	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200						-15 640	-24 567	
прибуток	1201						0	0	
збиток	1202						-15 640	-24 567	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300						-176	-231	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						-509	-679	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330						59 507	75 836	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340						75 147	100 403	
Розрахунок показника EBITDA									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400						-15 131	-23 888	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401						8 179	14 781	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402						0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403						0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІГДА	1410						-6 952	-9 107	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						6 848	10 327	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						2 667	4 370	
витрати на паливо та енергію	1502						4 181	5 957	
Витрати на оплату праці	1510						18 463	26 644	
Відрухування на соціальні заходи	1520						4 063	5 844	
Амортизація	1530						8 179	14 781	
Інші операційні витрати	1540						37 594	42 807	
Усього	1550						75 147	100 403	

Керівник Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						-28 590	-28 590
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011						0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012						0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070						-44 230	-53 157
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100						0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101						0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102						0	0
Податок на прибуток підприємств	2110						0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120						0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130						-5 420	-5 200
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140						3 600	5 196
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144							
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145						3 323	4 796
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
земельний податок	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147						277	400
військовий збір	2147/1						277	400
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150						4 063	5 844
Усього виплат	2200						2 243	5 840

Керівник

Директор
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
автомобіль Renault Logan (1 од.)	3270/14						515	515
будівництво штрафмайданчика	3270/15						0	6 771
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						11 140	11 140
проекти на будівництво світлофорних об'єктів	3290/1						11 140	11 140
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310						4 749	4 913
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1						4 529	4 529
проектні роботи та технічний/авторський супровід	3310/2						220	384
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320						-56 420	-106 191
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470						29 044	29 044
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1						29 044	29 044
Інші надходження (розшифрувати)	3480						74 328	100 888
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1						74 328	100 888
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490						0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500						0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570						2 513	3 350
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1						509	679
тело по лізингу (4 евакуатори)	3540/2						2 004	2 671
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580						100 859	126 582
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600						1 360	1 360
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620						38 338	11 965
Чистий грошовий потік	3630						36 978	10 605

Керівник Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	54 705	104 476
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						39 571	89 178
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						11 140	11 140
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						3 994	4 158

Керівник Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-16,75	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-12,01	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-0,16	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-0,21	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-0,32	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-4,35	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	2,92	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	40,23	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	7,07	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	1,38	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення				0,30	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним наказом Управління транспорту м. Дніпро від 01.04.1999р. №11 відповідно до Рішення VI сесії ХХІІ скликання Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1999р. №66 "Про введення збору за парковку автотранспорту у м. Дніпропетровську", на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутювий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код).

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Курчатова, будинок 8.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники				29	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
професіонали				30	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
фахівці				30	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
технічні службовці				4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
робітники				53	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші категорії				11	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор				459	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал				5 026	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники				21 159	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор				560	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал				6 128	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники				25 800	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор				38 000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал				17 110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники				12 285	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор				38 265	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал				18 592	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники				13 896	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбулося у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2021р.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного 2020 року за останній звітний період				Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	#ДЕЛО!	15,00%										11 339	226 780	50			
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику:	#ДЕЛО!	15,00%										11 344					
1-й тип		8,00%										5 904	8 200	720			
2-й тип		4,00%										2 688	3 200	840			
3-й тип		2,00%										1 714	11 900	144			
4-й тип		1,00%										1 038	500	2 076			
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна		8,00%										5 900	1 920	3 073			
Послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів, ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи	#ДЕЛО!	32,00%										24 490	214	114 439			
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	#ДЕЛО!	6,00%										4 463	1 050	4 250			
Відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	#ДЕЛО!	13,00%										9 912	472	21 000			
Демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	#ДЕЛО!	11,00%										8 388	54	155 333			
Усього	#ДЕЛО!	100,00%										75 836					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата вилучення/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
	x	x	x			0	
Усього							

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		хатеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за видами		інші витрати
				3	4			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобіль ГАЗ 31105	2008	Необхідність проведення обслуговування стану та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	214	86	105	23	0	0	
Усього				214	86	105	23	0	0	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати	
					6	7	8	9
1	101/24/966	RENAULT	4	5	84	21	21	21
2	101/24/977	HYUNDAI	5	21.01.2020	102	26	25	25
Усього				186	47	46	47	46

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення							115	398											115	398	
2	модульна споруда							550	550											550	550	
3	антипарквальні стовпчики							4354	17708											4354	17708	
4	знаки розмітка							4793	4997											4793	4997	
5	знаки, проекти організації дорожнього руху							475	475											475	475	
6	телевізор Samsung							33	33											33	33	
7	клев господарств з відкритом кордильовою системою							10	10											10	10	
8	поточний ремонт місць для паркування автомобілів на майданчиках							11706	40701											11706	40701	
9	реконструкція по облаштуванню та розчистенню дупиннок громадського транспорту							3774	3774											3774	3774	
10	проекти роботи та технічний/авторський супровід							0	164											220	384	
11	будівництво світлофорних об'єктів							700	700											12814	12814	
12	пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженими обладнаннями							1416	1416											700	700	
13	обладнання для адаптивного регулювання транспортних потоків на світлофорному об'єкті, тепловізори, детектори транспорту з монтажом та пусконаладженими обладнаннями							2144	2144											1416	1416	
14	дорожні контролери							32	32											2144	2144	
15	електрогенератор							429	429											32	32	
16	автомобіль Renault Logan							11140	11140											429	429	
17	проекти на будівництво світлофорних об'єктів							0	6771											11140	11140	
18	будівництво штрафмай-данчика							54485	104256											0	6771	
Усього								0,00%	52,15%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	54705	104476	
Відсоток																				0,00%	52,36%	100%

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених 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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (обсяг профінансувань)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього						0	0	0	12	13

Керівник: Директор (посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ІНС. ПРИБЛИЖ. (Без ДІВ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив

