

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

		Рік 2023	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	32835966
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5 працівників		
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	939082329		
Прізвище та ініціали керівника	БЛИК Р.А.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
I квартал 2024 року**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	120	550	466	-84	84,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	120	550	466	-84	84,8
Адміністративні витрати	1040	482	981	676	-305	68,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	438	495	510	15	103,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	76	64	300	236	469,1
<b>ЕВІТДА</b>	1410	87	98	334	236	341,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	73%	18%	72%	1	402,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	76	64	300	236	469,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	54	54	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	76	64	246	182	384,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	1	0	1	0	453,8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	43	37	-6	85,9
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	54	54	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	110	92	-18	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	70	108	83	-25	76,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	122	93	-29	76,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	149	383	359	-24	93,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	64	483	699	216	144,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	191	98	202	104	206,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-43	-37	6	85,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	255	538	864	326	160,6

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	4	5	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	62	-34	163	197	-479,7
Оборотні активи	6010	257	538	993	455	184,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	255	538	864	326	160,6
<b>Усього активи</b>	6030	319	504	1 156	652	229,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	124		7	7	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	113	93	189	96	202,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	237	93	196	103	210,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	82	411	960	549	233,6

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БІЛИК

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	120	550	466	-84	0,0	
Послуги з організації та проведення тендерів в інтересах замовника		120	550	466	-84	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014				0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	0,0	
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				0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0	0,0	
орендна плата	1018/1				0	0,0	
комунальні послуги	1018/2				0	0,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>120</b>	<b>550</b>	<b>466</b>	<b>-84</b>	<b>0,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	438	495	510	15	1,0	
Цільове фінансування	1030/1	438	495	488	-7	1,0	
курсові різниці	1031				0	0,0	
Нараховані відсотки по депозитному вкладу	1032			11			
Дохід від безоплатно одержаних активів	1033		11	12			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	482	981	676	-305	0,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	2	12		-12	0,0	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	359	554	424	-130	0,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	79	122	93	-29	0,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	11	34	34			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		75	2	-73	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	1			0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056	20	75	98	23		
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	10	109	25	-84	0,2	
орендна плата	1062/1		63				
комунальні послуги	1062/2		30				
банківські послуги	1062/3	1	2	1	-1	0,3	
поштові послуги	1062/4	1	1		-1		
канцелярські товари та МБП	1062/5		5	12	8	2,8	
судовий збір	1062/6	8	4		-4		
послуги технічного обслуговування комп'ютерної техніки	1062/7		2				
витрати майбутніх періодів	1062/9		3	12	9		

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
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			0			
компенсаційні податкові зобов'язання (ПДВ )							
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>300</b>	<b>236</b>	<b>4,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>300</b>	<b>236</b>	<b>4,7</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			54			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>246</b>	<b>182</b>	<b>3,8</b>	
прибуток	1201		64	246	182	3,8	
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	438	495	510	15	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	558	1 045	976	-69	0,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	482	981	730	-251	0,7	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	76	64	300	236	4,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	11	34	34	0	1,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>334</b>	<b>236</b>	<b>3,4</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	359	554	424	-130	0,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	79	122	93	-29	0,8	
Амортизація	1530	11	34	34	0	0,0	
Інші операційні витрати	1540	33	271	125	-146	0,5	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>482</b>	<b>981</b>	<b>676</b>	<b>-305</b>	<b>0,7</b>	

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради

(посада)



Р.А. БЛІК

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-775	-386	-30	356	7,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	43	37	-6	85,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		10	37	27	369,2
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		33		-33	
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 звітного періоду	2070	-699	-365	179	544	-49,0
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	43	37	-6	85,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		10	37	27	369,2
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		33	0	-33	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		0	54		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		110	92		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130			0		
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>83</b>	<b>-25</b>	<b>76,5</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	65	100	76	-24	76,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
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					
інші платежі (розшифрувати)	2147	5	8	6	-2	79,5
військовий збір	2147/1	5	8	6	-2	79,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	122	93	-29	76,5
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>149</b>	<b>383</b>	<b>359</b>	<b>-24</b>	<b>93,8</b>

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	76	64	300	236	469,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	11	34	34	0	0,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	124		7	7	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1		0	0	0,0
корригування суми амортизації	3030/1	1			0	0,0
списані основні засоби	3030/2				0	0,0
основні засоби	3030/3				0	0,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>212</b>	<b>98</b>	<b>342</b>	<b>244</b>	<b>348,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	20	0	39	39	0,0
дебіторська заборгованість	3050/1	20		37	37	0,0
інші оборотні активи	3050/2			-7	-7	0,0
запаси	3050/3			10	10	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-41	0	-125	-125	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	20		8	8	0,0
розрахунки з бюджетом	3060/2			-121	-121	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-61		-12	-12	0,0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>191</b>	<b>98</b>	<b>256</b>	<b>158</b>	<b>261,4</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	54	54	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>191</b>	<b>98</b>	<b>202</b>	<b>104</b>	<b>206,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>				0		
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>				0	0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0	0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					



1	2	3	4	5	6	7
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	
Внески до статутного капіталу	3480/1				0	
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	10	37	27	369,2
Перерахування коштів державі як власнику	3500		33	0	-33	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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	-43	-37	6	85.9
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	64	483	699	216	144.7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	3620	255	538	864	326	160.6
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	191	55	165	110	

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради  
\_\_\_\_\_ (посада)



(підпис)

Р.А. БІЛИК  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0		0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради

(посада)



Р.А. БЛИК

(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		100,0%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		71,7%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,2	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,9	0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		2,7	0,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,3	4,9	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 6050)	5120	> 1	2,3	5,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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				

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради  
(посада)



Р. А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 рік**  
**Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради**  
 (найменування підприємства)

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

**Загальна інформація про підприємство (резюме):** Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ – 32835966) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 97/7 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Пунктом 1 Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 №7/8 визначено, що КП «ЦЗО» ДМР організовує та проводить тендери та закупівлі за рамками угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», та пунктом 5 цього Рішення визначена винагорода КП «ЦЗО» ДМР крім товарів, закупівля яких через ЦЗО є обов'язковою.

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	15	4	7	7	4	-3	57,1
фахівці							
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	292	347	322	80	105	24	130,2
адміністративно-управлінський персонал	2 474	1 199	1 893	473	319	-154	67,5
працівники							
директор	356	423	392	98	128	30	130,2
адміністративно-управлінський персонал	3 019	1 462	2 310	578	390	-188	67,5
працівники						0	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	24 295	24 295	26 800	26 800	26 800	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 001	14 839	17 005	17 005	15 330	-1 675	101,0
працівники						0	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	24 295	28 899	26 800	26 800	34 897	8 097	130,2
адміністративно-управлінський персонал	13 746	24 969	22 541	22 541	26 609	4 068	118,0
працівники						0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ	
1	3

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

Найменування показника	План		Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги з організації та проведення тендерів	550	9,17	466	23	20	83,8	37	-11	85	38	221
Усього	550	9	466	23	20	84	37	-11	85	38	221

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	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								



Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради

Р.А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

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

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				інші витрати	
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	
																					план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Всього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради

(посада)

Р.А. БІЛИК

(підпис, прізвище)