



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2023

№ 35-21/2

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 888 «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання 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 торгівлі та реклами Дніпровської міської ради від 03.02.2023 вх. № 8/525 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 888 «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради», виклавши фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 156	1 446	918	3 674	-1 976	-5 015	-8 206	-11 557
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	227	865	600	865	630	662	695	730
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,88	1,78	1,63	3,76	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	2,78	1,95	1,79	4,88	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,46	10,99	9,91	3,34	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	402	896	561	404	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	12 091	2 820	2 820	3 934	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 156	1 446	918	3 674	x	x	x	x
Усього активи	6030	12 493	3 716	3 381	4 338	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	624	200	200	300	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7 918	110	110	700	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 542	310	310	1 000	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	3 951	3 406	3 071	3 338	x	x	x	x

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУТШНА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	29 503	40 384	51 396	14 048	27 096	41 144	54 192	
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	1000/1	22 826	30 000	42 000	12 000	23 000	35 000	46 000	
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	1000/2	6 125	10 188	9 200	2 000	4 000	6 000	8 000	
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єкту благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесенням/демонтажуванням тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	1000/3	352	160	160	40	80	120	160	
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	1000/4	200	36	36	8	16	24	32	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	10 037	19 833	20 039	8 407	16 938	25 546	33 860	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	128	550	550	250	500	750	1 000	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	6 406	12 987	12 987	3 570	7 139	10 709	14 279	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 366	2 821	2 821	774	1 548	2 321	3 095	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	144	230	230	70	140	210	280	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1017	258	373	386	92	204	324	443	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 735	2 872	3 065	3 651	7 407	11 232	14 763	
поліграфічні послуги (широкоформатний друк)	1018/1	32	120	45	15	25	35	50	
відновлення порушеного стану об'єктів благоустрою (знесення/демонтаж тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаження та транспортування до місця тимчасового зберігання) та/або поточний ремонт об'єктів благоустрою, у т.ч. їх окремих пошкоджених елементів (частин)	1018/2	1 296	2 000	2 000	3 300	6 700	10 200	13 400	
резерв відчужок	1018/3	407	752	1 020	336	682	997	1 313	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>19 466</b>	<b>20 551</b>	<b>31 357</b>	<b>5 641</b>	<b>10 158</b>	<b>15 598</b>	<b>20 332</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	329	159	23	0	0	0	0	
інші надходження грошових коштів	1031	148		23					
відсотки за депозитом	1032	181	159						
повернення судового збору	1033								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 618	12 747	12 911	3 588	7 052	10 531	13 958	
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	6	47	21	24	32	40	48	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046		3	3	2	4	6	8	
витрати на зв'язок	1047		12		3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	3 813	6 715	6 715	1 887	3 775	5 662	7 549	
відрахування на соціальні заходи	1049	839	1 452	1 452	407	815	1 223	1 631	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	986	2 035	2 035	500	1 000	1 500	2 000	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	230	120	120	45	90	135	190	
юридичні послуги	1056	50	50	50	13	25	38	50	
послуги з оцінки майна	1057		3	3		3	3	3	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	23	4	4	23	45	68	90	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	25	5	5	12	24	32	38	
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	646	2 301	2 503	672	1 233	1 815	2 339	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	141	280	280	150	255	380	510	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2	8	32	32	15	30	45	60	
банківські послуги	1062/3	25	48	48	15	29	44	58	
поштові послуги та інтернет	1062/4	15	30	30	8	15	23	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
канцелярські товари та МБНІ, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5	143	200	200	85	175	285	350	
судовий, виконавчий, адміністративний збори, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6	43	100	80	35	70	105	135	
резерв відпусток	1062/7	217	1 503	1 503	196	403	579	756	
лікарняні та ЄСВ, нецільова допомога	1062/8	52	68	290	158	236	324	400	
інше	1062/9	2	40	40	10	20	30	40	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>13 177</b>	<b>7 963</b>	<b>18 469</b>	<b>2 053</b>	<b>3 106</b>	<b>5 067</b>	<b>6 374</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
відсотки за депозитом	1120/1								
помилково перераховані кошти	1120/2								
повернення судового збору	1120/3								
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1120/4								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	238	123	365	90	174	254	337	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	210	113	136	23	45	68	90	
відсотки за депозитом	1150/2			225	65	125	180	240	
списання безоплатно отриманих запасів	1150/3	28	10	4	2	4	6	7	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Списання залишкової вартості основних фондів	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>13 415</b>	<b>8 086</b>	<b>18 834</b>	<b>2 143</b>	<b>3 280</b>	<b>5 321</b>	<b>6 711</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2 415	1 455	2 542	386	590	958	1 208	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>11 000</b>	<b>6 631</b>	<b>16 292</b>	<b>1 757</b>	<b>2 690</b>	<b>4 363</b>	<b>5 503</b>	
прибуток	1201	11 000	6 631	16 292	1 757	2 690	4 363	5 503	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	329	159	23	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	238	123	365	90	174	254	337	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	30 070	40 666	51 784	14 138	27 270	41 398	54 529	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	19 070	34 035	35 492	12 381	24 580	37 035	49 026	
<b>Розрахунок показника ЕБІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	13 177	7 963	18 469	2 053	3 106	5 067	6 374	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	258	373	386	92	204	324	443	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	148	0	23	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>13 287</b>	<b>8 336</b>	<b>18 832</b>	<b>2 145</b>	<b>3 310</b>	<b>5 391</b>	<b>6 817</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	128	550	550	250	500	750	1 000	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	128	550	550	250	500	750	1 000	
Витрати на оплату праці	1510	10 219	19 702	19 702	5 457	10 914	16 371	21 828	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 205	4 273	4 273	1 181	2 363	3 544	4 726	
Амортизація	1530	258	373	386	92	204	324	443	
Інші операційні витрати	1540	3 845	7 682	8 039	5 015	10 009	15 088	19 821	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>16 655</b>	<b>32 580</b>	<b>32 950</b>	<b>11 995</b>	<b>23 990</b>	<b>36 077</b>	<b>47 818</b>	

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУТІНА  
(ініціали, прізвище)

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	0	1 942	3 730	4 289	4 289	4 289	4 289
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7 260	6 067	14 906	1 608	2 461	3 992	5 035
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1 650	995	2 443	264	404	654	825
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	5 610	5 072	12 463	1 344	2 057	3 338	4 210
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	10	1 364	827	2 200	2 500	3 600	4 700
матеріальне заохочення працівників	2060/1		1 300	810	2 200	2 500	3 600	4 700
витрати на охорону праці	2060/2		64	17				
коригування суми непокритего збитку	2060/3	10						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>3 730</b>	<b>1 142</b>	<b>4 289</b>	<b>2 238</b>	<b>2 018</b>	<b>1 060</b>	<b>57</b>
<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	7 260	6 067	14 906	1 608	2 461	3 992	5 035
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1 650	995	2 443	264	404	654	825
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	5 610	5 072	12 463	1 344	2 057	3 338	4 210
Податок на прибуток підприємств	2110	2 415	1 455	2 542	386	590	958	1 208
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	6 140	8 039	4 987	2 652	5 644	8 097	10 688
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>2 002</b>	<b>3 842</b>	<b>3 842</b>	<b>1 064</b>	<b>2 129</b>	<b>3 193</b>	<b>4 256</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 848	3 546	3 546	982	1 965	2 947	3 929
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	154	296	296	82	164	246	327
військовий збір	2147/1	154	296	296	82	164	246	327
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 216	4 273	4 273	1 181	2 363	3 544	4 726
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>20 033</b>	<b>23 676</b>	<b>30 550</b>	<b>6 891</b>	<b>13 187</b>	<b>19 784</b>	<b>25 913</b>

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	13 415	8 086	18 834	2 143	3 280	5 321	6 711
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	258	373	386	92	204	324	443
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	624						
збиток (прибуток) від перереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та цільове фінансування у розмірі амортизації	3030	-541	-1 364	-827	-2 200	-2 500	-3 600	-4 700
коригування суми амортизації	3030/1							
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/2	4 206						
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-10	-1 364	-827	-2 200	-2 500	-3 600	-4 700
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/4	-4 765	0					
списані основні засоби	3030/5	28						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>13 756</b>	<b>7 095</b>	<b>18 393</b>	<b>35</b>	<b>984</b>	<b>2 045</b>	<b>2 454</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-935	-365	-6 490	-565	-680	-680	-170
запаси	3050/1	-100	-135	-300	-50	-50	-50	-30
дебіторська заборгованість	3050/2	-507		-5 670	-495	-610	-610	-120
витрати майбутніх періодів	3050/3	-10	-50	-20	-20	-20	-20	-20
інші оборотні активи	3050/4	-318	-180	-500				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	7 918	0	-1 000	800	550	1 000	1 900
кредиторська заборгованість	3060/1	2 484		-500	600	400	800	1 700
інші поточні зобов'язання	3060/2	5 434		-500	200	150	200	200
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>20 739</b>	<b>6 730</b>	<b>10 903</b>	<b>270</b>	<b>854</b>	<b>2 365</b>	<b>4 184</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	2 415	1 455	2 542	386	590	958	1 208
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>18 324</b>	<b>5 275</b>	<b>8 361</b>	<b>-116</b>	<b>264</b>	<b>1 407</b>	<b>2 976</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	31	865	865	100	600	600	600
офісна техніка та інвентар	3270/1	12	4	4				
транспортні засоби	3270/2		861	861				
охоронна сигналізація	3270/3	19						
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	3270/4				100	600	600	600
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	196	0	0	0	0	0	0
Охоронна система сигналізації	3290/1							
Розробка web-ресурсу	3290/2	196						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-227</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	319						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1 650	995	2 443	264	404	654	825
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	5 610	5 072	12 463	1 344	2 057	3 338	4 210
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		0	72	25	49	74	97
Зменшення власного капіталу	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-6 941</b>	<b>-6 067</b>	<b>-14 978</b>	<b>-1 633</b>	<b>-2 510</b>	<b>-4 066</b>	<b>-5 132</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		3 103	11 156	3 674	3 674	3 674	3 674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	11 156	1 446	3 674	1 825	828	415	918
Чистий грошовий потік	3630	11 156	-1 657	-7 482	-1 849	-2 846	-3 259	-2 756

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГІНА  
(ініціали, прізвище)



**IV. Капітальні інвестиції**

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	227	865	865	100	600	600	600
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		861	861	100	600	600	600
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	31	4	4				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	196						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, 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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	65,98	71,82	61,01	37,52	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	45,04	53,94	36,64	12,58	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,88	0,78	3,76	1,63	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	2,78	2,87	4,88	1,79	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,37	0,45	0,32	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,64	0,05	0,05	0,05	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,46	3,34	3,34	9,91	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	1,53	5,62	5,62	25,64	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,88	4,48	2,24	1,35	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,03	0,02	0,01	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,95	0,94	0,85	0,91	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
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						

Директор підприємства  
(посада)



Ольга І УТІНА  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2023 рік  
Комуніальне підприємство "Дніпровські активи"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комуніальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником Комунального підприємства побутового обслуговування населення «Ластівка» Дніпропетровської міської ради, яке було створено відповідно до наказу Комітету комунального майна Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 24.01.1995 №16-11 (заресстровано Виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 09.02.1995). До травня 2021 року підприємство перебувало у стані припинення діяльності. Тобто, протягом минулого (2021) року здійснювало господарно-фінансову діяльність лише протягом 7 місяців. Підприємство здійснює свою діяльність у сфері використання об'єктів благоустрою (щодо використання рекламних засобів на території, яка перебуває у комунальній власності) на підставі рішення міської ради від 26.05.2021 №699/7 «Про затвердження Статуту КП «Дніпровські активи» (у новій редакції)». Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 21927416, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, просп. Лесі Українки (колишн. просп. Пушкіна), буд.55.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року (7 місяців 2021 року)		План поточного року (2022 рік)		Плановий рік (2023 рік)		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
керівники		11	10	11	10	10	10	10	90,9%	100,00%		
професіонали		51	37	51	37	41	41	41	80,4%	110,81%		
фахівці			8	8	8	7	7	7	87,5%	116,67%		
технічні службовці		2	1	2	2	1	1	1	50,0%	100,00%		
робітники		6	3	6	6	6	6	6	100,0%	200,00%		
інші категорії			-	-	-	-	-	-				
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор		202	267	346	346	456	456	456	131,8%	170,79%		
адміністративно-управлінський персонал		3 632	3 547	6 369	6 369	7 093	7 093	7 093	111,4%	199,97%		
працівники		8 701	6 405	12 987	12 987	14 279	14 279	14 279	109,9%	222,94%		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор		246	325	422	422	556	556	556	131,8%	171,08%		
адміністративно-управлінський персонал		4 431	4 327	7 745	7 745	8 624	8 624	8 624	111,3%	199,31%		
працівники		10 568	7 772	15 808	15 808	17 374	17 374	17 374	109,9%	223,55%		
<b>Середньо-місячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>												
директор		28 800	28 609	28 800	28 800	38 000	38 000	38 000	131,9%	132,83%		
адміністративно-управлінський персонал		18 470	19 664	19 053	19 053	22 816	22 816	22 816	119,8%	116,03%		
працівники		14 544	13 833	15 376	15 376	16 688	16 688	16 688	107,1%	120,64%		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>												
директор		28 800	38 086	28 800	28 800	38 000	38 000	38 000	131,9%	99,77%		
адміністративно-управлінський персонал		27 309	33 777	27 937	27 937	31 111	31 111	31 111	111,4%	92,11%		
працівники		21 431	22 321	18 660	18 660	20 515	20 515	20 515	109,9%	91,91%		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

**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 2021 рік (7 місяців 2021 року)				Плановий показник поточного року 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року (1 півр.)				Плановий 2023 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	77,4	84,9	22 826	2 603	8 769	30 000	2 600	11 538	21 045	2 004	10 501	46 000	2 600	17 692				
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	20,8	14,8	6 125	2 392	2 561	10 188	3 300	3 087	4 862	3 209	1 515	8 000	3 300	2 424				
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єкту благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесення/демонтажним тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортування до місця тимчасового зберігання	1,2	0,3	352	120	2 933	160	210	762	74	42	1 762	160	210	762				
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	0,7	0,1	200	53	3 774	36	90	400	20	11	1 818	32	90	356				
Усього	100,0	100,0	29 503	-	-	40 384	-	-	26 001	-	-	54 192	-	-				

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	x	x	x		0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	2	3	4	5	6	7
1	x	x				
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

