



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

24.10.2023

№ 5-24/10

Про затвердження фінансового
плану на 2024 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 22.09.2023 вх. № 8/4779 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ
О. О. Санжара

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 133	918	17 910	14 313	21 687	25 653	29 817	34 189
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	865	600	0	600	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	1,40	1,63	0,29	0,32	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	4,94	1,79	0,30	0,32	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,40	9,91	0,46	0,55	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	894	561	800	717	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	17 329	2 820	18 120	16 700	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 133	918	17 910	14 313	x	x	x	x
Усього активи	6030	18 223	3 381	18 920	17 417	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 484	200	100	200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 557	110	300	110	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 041	310	400	310	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	5 182	3 071	18 520	17 107	x	x	x	x

Директор підприємства
(посада)



Ольга ГУГНІВА
(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
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	55 735	54 192	54 202	13 048	27 096	41 144	54 192	
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	1000/1	46 323	46 000	46 000	11 000	23 000	35 000	46 000	
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	1000/2	9 218	8 000	8 000	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/демонуванням тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	1000/3	165	160	160	40	80	120	160	
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	1000/4	29	32	42	8	16	24	32	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	15 576	33 860	33 850	6 925	15 921	23 928	31 653	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	340	1 000	1 000	250	500	750	1 000	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	10 660	14 279	14 279	3 957	7 913	11 870	15 826	
вдрахування на соціальні заходи	1015	2 284	3 095	3 095	857	1 713	2 570	3 426	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	181	280	280	80	160	240	320	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1017	373	443	977	46	90	133	177	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 738	14 763	14 219	1 735	5 545	8 365	10 904	
поліграфічні послуги (широкоформатний друк)	1018/1	22	50	50	25	50	75	100	
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	554	13 400	12 856	1 500	5 075	7 660	9 964	
резерв відпусток	1018/3	1 162	1 313	1 313	210	420	630	840	
Валовий прибуток (збиток)	1020	40 159	20 332	20 352	6 123	11 175	17 216	22 539	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	92	0	7	0	0	0	0	
інші надходження грошових коштів	1031	92		7					
відсотки за депозитом	1032								
повернення судового збору	1033								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9 675	13 958	13 958	4 063	8 063	12 079	16 074	
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	47	48	48	20	30	40	40	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	3	8	8	5	10	15	20	
витрати на зв'язок	1047		12	12	5	10	15	20	
витрати на оплату праці	1048	5 131	7 549	7 549	2 098	4 195	6 293	8 391	
вдрахування на соціальні заходи	1049	1 129	1 631	1 631	453	906	1 359	1 812	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	1 900	2 000	2 000	550	1 100	1 650	2 200	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	88	190	190	50	104	158	202	
юридичні послуги	1056	50	50	50	49	99	149	199	
послуги з оцінки майна	1057	3	3	3	3	3	3	3	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	90	90	30	61	92	108	0,5 %
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	8	38	38	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	1 310	2 339	2 339	788	1 521	2 273	3 041	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	224	510	510	170	285	420	570	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2	20	60	60	15	30	45	60	
банківські послуги	1062/3	43	58	58	17	34	51	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поштові послуги та інтернет	1062/4	9	30	30	9	18	27	36	
канцелярські товари та МБП, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5	47	350	350	100	200	300	400	
судовий, виконавчий, адміністративний збори, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6	42	135	135	20	40	60	80	
резерв відлущок	1062/7	547	756	756	397	794	1 190	1 587	
лікарняні та ЄСВ, нецільова допомога	1062/8	378	400	400	50	100	150	200	
інше	1062/9		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								
вдражування 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								
вдражування до резерву сумнівних боргів	1082								
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	30 576	6 374	6 401	2 060	3 112	5 137	6 465	
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	624	337	413	85	167	248	329	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	113	90	106	3	4	4	5	
відсотки за депозитом	1150/2	507	240	300	80	160	240	320	
списання безоплатно отриманих запасів	1150/3	4	7	7	2	3	4	4	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	49	0	0	0	0	
Списання залишкової вартості основних фондів	1160/1								
безоплатна передача палива	1160/2			49					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31 200	6 711	6 765	2 145	3 279	5 385	6 794	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	5 616	1 208	1 218	386	590	969	1 223	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	25 584	5 503	5 547	1 759	2 689	4 416	5 571	
прибуток	1201	25 584	5 503	5 547	1 759	2 689	4 416	5 571	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	92	0	7	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	624	337	364	85	167	248	329	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	56 451	54 529	54 622	13 133	27 263	41 392	54 521	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	30 867	49 026	49 075	11 374	24 574	36 976	48 950	
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	30 576	6 374	6 401	2 060	3 112	5 137	6 465	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	373	443	977	46	90	133	177	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	92	0	7	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								
ЄВГДА	1410	30 857	6 817	7 371	2 106	3 202	5 270	6 642	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	340	1 000	1 000	250	500	750	1 000	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	340	1 000	1 000	250	500	750	1 000	
Витрати на оплату праці	1510	15 791	21 828	21 828	6 055	12 108	18 163	24 217	
Вдражування на соціальні заходи	1520	3 413	4 726	4 726	1 310	2 619	3 929	5 238	
Амортизація	1530	373	443	977	46	90	133	177	
Інші операційні витрати	1540	5 334	19 821	19 326	3 327	8 667	13 032	17 095	
Усього	1550	25 251	47 818	47 857	10 988	23 984	36 007	47 727	

Директор підприємства
(посада)



(підпис)

Ольга ГУГНИНА
(ініціал, 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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3 730	4 289	5 078	4 323	4 323	4 323	4 323
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	23 409	5 035	5 076	1 610	2 460	4 041	5 098
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3 837	825	832	264	403	662	836
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	19 572	4 210	4 244	1 346	2 057	3 379	4 262
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	827	4 700	1 226	3 600	3 600	3 600	4 796
матеріальне заохочення працівників	2060/1	810	4 700	1 226	3 600	3 600	3 600	4 796
витрати на охорону праці	2060/2	17						
коригування суми непокритого збитку	2060/3							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	5 078	57	4 323	872	952	1 098	0
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	23 409	5 035	5 076	1 610	2 460	4 041	5 098
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3 837	825	832	264	403	662	836
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	19 572	4 210	4 244	1 346	2 057	3 379	4 262
Податок на прибуток підприємств	2110	5 616	1 208	1 218	386	590	969	1 223
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	10 841	10 688	10 689	2 549	5 338	8 105	10 700
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 418	4 256	4 256	1 181	2 361	3 541	4 722
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 155	3 929	3 929	1 090	2 179	3 269	4 359
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	263	327	327	91	182	272	363
військовий збір	2147/1	263	327	327	91	182	272	363
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 807	4 726	4 726	1 310	2 619	3 929	5 238
Усього виплат	2200	47 091	25 913	25 965	7 036	13 368	20 585	26 981

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			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	31 200	6 711	6 765	2 145	3 279	5 385	6 794
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	373	443	977	46	90	133	177
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	860		-41				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та цільове фінансування у розмірі амортизації	3030	-827	-4 700	1 206	3 600	3 600	3 600	4 796
коригування суми амортизації	3030/1							
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/2	-85		-38				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-827	-4 700	1 226	3 600	3 600	3 600	4 796
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/4			-3				
списані основні засоби	3030/5	85		21				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	31 606	2 454	8 907	5 791	6 969	9 118	11 767
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3 261	-170	180	90	70	-35	-640
запаси	3050/1	-241	-30	-35	-70	-50	-35	-30
дебіторська заборгованість	3050/2	-3 064	-120	500	200	200	100	-500
витрати майбутніх періодів	3050/3	-6	-20	-5	-10	-20	-20	-10
інші оборотні активи	3050/4	50		-280	-30	-60	-80	-100
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 639	1 900	-900	-300	350	350	-1 200
кредиторська заборгованість	3060/1	930	1 700	-1 100	-500	200	150	-1 000
інші поточні зобов'язання	3060/2	2 709	200	200	200	150	200	-200
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	31 984	4 184	8 187	5 581	7 389	9 433	9 927
Сплачений податок на прибуток	3080	5 616	1 208	1 218	386	590	969	1 223
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	26 368	2 976	6 969	5 195	6 799	8 464	8 704
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	865	600	600	0	0	0	0
транспортні засоби	3270/1	861						
офісна техніка та інвентар	3270/2	4						
комп'ютерне обладнання	3270/3		600	600				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
	3290/1							
	3290/2							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-865	-600	-600	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3 837	825	832	264	403	662	836
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	19 572	4 210	4 244	1 346	2 057	3 379	4 262
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	117	97	113	5	7	8	9
Зменшення власного капіталу	3570/1	117	97	113	5	7	8	9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-23 526	-5 132	-5 189	-1 615	-2 467	-4 049	-5 107
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	11 156	3 674	13 133	14 313	14 313	14 313	14 313
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	13 133	918	14 313	17 893	18 645	18 728	17 910
Чистий грошовий потік	3630	1 977	-2 756	1 180	3 580	4 332	4 415	3 597

Директор підприємства
(посада)



(підпис)

Ольга ГУГІНА
(ініціали, 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	865	600	600	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	861	600	600				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	72,05	69,30	37,55	41,59	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	55,36	50,50	13,60	12,26	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	1,40	0,68	0,32	0,29	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	4,94	2,40	0,32	0,30	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,46	0,42	0,10	0,10	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		0,42	0,87	0,04	0,06	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,40	0,55	0,55	0,46	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	1,50	1,51	1,52	0,60	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		2,32	4,48	0,61	0,00	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,03	0,01	0,00	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,95	0,86	0,85	0,91	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						

Директор підприємства
(посада)



Ольга ГУТІША
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комуніальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради
(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 (зареєстровано 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 збільшило свою діяльність у сфері благоустрою (щодо використання об'єктів благоустрою міста не за їх функціональними призначеннями) та у сфері реклами (щодо розташування рекламних засобів на території, яка перебуває у комунальній власності) на підставі рішення міської ради від 26.05.2021 №99/7 «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, проспект Лесі Українки, буд.55.

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	План минулого року (2022 року)	Факт минулого року (2022 року)	План поточного року (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	11	10	10	10	100,0%	100,00%
професіонали	51	37	41	41	100,0%	110,81%
фахівці	8	7	7	7	100,0%	100,00%
технічні службовці	2	2	1	1	100,0%	50,00%
робітники	6	3	6	6	100,0%	200,00%
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	346	516	456	456	100,0%	88,37%
адміністративно-управлінський персонал	6 369	4 615	7 093	7 935	111,9%	171,94%
працівники	12 987	10 660	14 279	15 826	110,8%	148,46%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	422	629	556	556	100,0%	88,39%
адміністративно-управлінський персонал	7 745	5 631	8 624	9 647	111,9%	171,32%
працівники	15 808	12 944	17 374	19 252	110,8%	148,73%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	28 800	28 370	38 000	38 000	100,0%	133,94%
адміністративно-управлінський персонал	19 053	16 859	22 816	25 500	111,8%	151,25%
працівники	15 576	12 458	16 688	20 594	123,4%	163,31%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	28 800	42 995	38 000	38 000	100,0%	88,38%
адміністративно-управлінський персонал	27 937	25 641	31 111	38 896	125,0%	151,69%
працівники	18 660	20 658	20 515	28 061	136,8%	135,84%

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

1	2	3
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року (1 кв. трим.)				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2022 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/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	83,1	84,9	46 323	2814	16 462	46 000	2 600	17 692	23 152	2 395	9 667	46 000	2 600	17 692				
Тимчасове користування містами розташування рекламних засобів	16,5	14,8	9 218	3245	2 841	8 000	3 300	2 424	5 059	3 244	1 559	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), знесенням/демонтажуванням тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	0,3	0,3	165	66	2 500	160	210	762	79	25	3 160	160	210	762				
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	0,1	0,1	29	24	1 208	32	90	356	41	10	4 100	32	90	356				
Усього	100,0	100,0	55 735	-	-	54 192	-	-	28 331	-	-	54 192	-	-	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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами:				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	виплати на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	1 квартал	півріччя	3 квартали	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифровка)						Інші джерела (розшифровка)						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		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		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Усього																															
Відсоток																															

9. Капітальне будівництво (розд. 1010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік			Інформація щодо пред'явленої кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження власники органів, коли затверджено та відповів документ)		
							у тому числі		інші джерела (за винятком держави)			
							основні капітальні вкладень	власні кошти			кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор підприємства
(посада)

Ольга ГУГІНА

