



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

22.12.2022

№ 1130

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 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 транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 06.12.2022 вх. № 8/4881 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Саєжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(Підпис імя ПРИЗВИЩЕ та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.12.2022 № 1130

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Михайло ЛИСЕНКО

(Власне імя ПРИЗВИЩЕ та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)



		Рік 2022	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	178		
Місцезнаходження	49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	75 836	117 701	92 124	123 586	129 765	136 253	143 066
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	88 535	117 996	124 175	123 896	130 091	136 596	143 426
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	-12 699	-295	-32 051	-310	-326	-343	-360
Адміністративні витрати	1040	0	10 958	14 784	12 110	15 523	16 299	17 114	17 970
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-231	-536	-237	-563	-591	-621	-652
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	23 888	-15 615	-44 398	-16 396	-17 216	-18 078	-18 982
<b>EBITDA</b>	1410	0	-9 107	-1 042	-28 766	-1 094	-1 149	-1 206	-1 266
Рентабельність EBITDA	5010		-12,01	-0,89	-31,23	-0,89	-0,89	-0,89	-0,88
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-679	-177	-679	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	-5	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	-24 567	-15 792	-45 082	-16 396	-17 216	-18 078	-18 982
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	-2 951	-3 099	-3 254	-3 417
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	-24 567	-15 792	-45 082	-13 445	-14 117	-14 824	-15 565
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-0,32	-0,134	-0,49	-0,109	-0,109	-0,109	-0,109
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	-8 874	-9 317	-9 784	-10 273
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	-2 951	-3 099	-3 254	-3 417
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	-5 200	-9 265	-6 999	-9 728	-10 214	-10 725	-11 261
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	5 196	7 888	5 797	8 282	8 696	9 131	9 588
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	5 844	8 884	6 599	9 328	9 794	10 284	10 798
Усього виплат	2200	0	5 840	7 507	5 397	-3 943	-4 140	-4 348	-4 565
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1 360	21 800	1 360	2 288	57	116	177
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-9 786	14 332	-65 979	15 049	15 801	16 591	17 421
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-106 191	-41 871	-95 506	-25 708	-24 591	-25 821	-27 112
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	126 582	8 027	181 925	8 428	8 849	9 291	9 756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	11 965	2 288	21 800	57	116	177	242
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	104 476	41 090	85 750	43 145	45 302	47 567	49 945
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-0,16	-0,062	-0,18	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-0,21	-0,099	-0,28	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		2,92	1,66	1,76	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	0	119 818	212 368	185 851	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	0	35 205	42 205	63 140	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	11 965	2 288	21 800	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	0	155 023	254 573	248 991	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	38 706	95 128	89 298	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	875	678	926	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	39 581	95 806	90 224	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
<b>Власний капітал</b>	6090	0	115 442	158 767	158 767	x	x	x	x

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я 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
					I 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	0	75 836	92 124	20 499	43 721	84 265	117 701	
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1		47 253	73 064	16 338	37 234	75 461	104 753	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2		22 683	16 390	3 897	5 964	8 072	11 908	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3		5 900	2 670	264	523	732	1 040	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	88 535	124 175	17 245	37 315	75 110	117 996	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		4 370	5 315	275	2 567	4 580	5 650	
витрати на паливо	1012		3 800	3 357	236	1 258	1 983	2 980	
витрати на електроенергію	1013		2 071	1 474	300	1 422	2 440	3 967	
витрати на оплату праці	1014		21 159	23 182	7 246	13 423	22 731	32 039	
відрахування на соціальні заходи	1015		4 638	5 159	1 593	3 005	5 019	7 033	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		2 023	26 400	101	156	1 184	7 279	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		14 781	15 582	5 746	8 602	11 535	14 434	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	35 693	43 706	1 748	6 882	25 638	44 614	
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 повірки сигналізаторів газу	1018/1		3 897	1 495	181	242	322	405	
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 передрейсових 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		619	672	204	246	341	353	
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	2 287	474	640	1 982	2 849	
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 острівця безпеки на перехресті", науково-технічні послуги в галузі інженерії (розрахунок вартості), експертиза, погодження схем ОДР	1018/4		499	681	3	3	2 321	3 426	

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		6 472	6 470	886	1 809	5 652	9 599	
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	13 232	0	2 945	10 470	19 232	
послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7		3 536	7 021	0	997	3 505	6 605	
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		2 243	11 848	0	0	1 045	2 145	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>-12 699</b>	<b>-32 051</b>	<b>3 254</b>	<b>6 406</b>	<b>9 155</b>	<b>-295</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	<b>0</b>	<b>10 958</b>	<b>12 110</b>	<b>3 234</b>	<b>6 078</b>	<b>9 542</b>	<b>14 784</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		214	232	87	180	286	391	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		186	186	19	40	61	82	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044		1 691	926	399	689	832	832	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048		5 380	6 418	1 845	3 731	5 962	8 192	
відрахування на соціальні заходи	1049		1 183	1 412	406	821	1 312	1 803	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			50	20	30	40	50	
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								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056		96	96	45	90	135	180	
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		54						
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>2 790</b>	<b>413</b>	<b>497</b>	<b>915</b>	<b>3 254</b>	
меблі офісні	1062/1		135	173	180	230	235	235	
папір, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари	1062/2		250	235	1	2	86	92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>-9 107</b>	<b>-28 766</b>	<b>5 788</b>	<b>8 829</b>	<b>10 849</b>	<b>-1 042</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	10 327	10 224	816	5 261	9 029	12 634	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	4 370	5 315	275	2 567	4 580	5 650	
витрати на паливо та енергію	1502	0	5 957	4 909	541	2 694	4 449	6 984	
Витрати на оплату праці	1510	0	26 644	29 726	9 140	17 253	28 851	40 448	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	5 844	6 599	2 010	3 848	6 366	8 884	
Амортизація	1530	0	14 781	15 632	5 788	8 677	11 642	14 573	
Інші операційні витрати	1540	0	42 807	75 025	2 745	8 682	29 348	56 954	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>100 403</b>	<b>137 206</b>	<b>20 499</b>	<b>43 721</b>	<b>85 235</b>	<b>133 493</b>	

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я 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>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	-28 590	-28 590	-73 672	-73 672	-73 672	-73 672
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0	0	0	0	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	0	0	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	0	-53 157	-73 672	-73 672	-73 672	-74 642	-89 464
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємств до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130		-5 200	-6 999	-8 856	-8 612	-7 992	-9 265
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	5 196	5 797	1 782	3 365	5 626	7 888
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	4 796	5 351	1 645	3 106	5 193	7 281
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							
земельний податок	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	400	446	137	259	433	607
військовий збір	2147/1		400	446	137	259	433	607
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	5 844	6 599	2 010	3 848	6 366	8 884
Усього виплат	2200	0	5 844	6 599	2 010	3 848	6 366	8 884
			5 840	5 397	5 064	-1 399	4 000	7 507

Керівник Директор  
(посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я 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	0	-24 567	-45 082	0	0	-970	-15 792
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	14 781	15 632	5 788	8 677	11 642	14 573
незавершені капітальні інвестиції	3000/1							
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			85 114	-5 082	-12 371	-9 707	-2 507
збиток (прибуток) від нерелізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	-102 657	1 880	215	0	0
безоплатно отримані на балансе/списані основні засоби	3030/1			-187 698	1 880	215	0	0
коригування суми амортизації	3030/2		0	85 041	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	9 786	46 993	2 586	-3 479	965	-3 726
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	-18 942	270	1 482	1 512	17 380
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1			-18 942	270	1 482	1 512	17 380
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	-44	0	226	-256	678
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1			-44	0	226	-256	678
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-9 786	-65 979	2 856	1 771	2 221	14 332
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-9 786	-65 979	2 856	-1 771	2 221	14 332
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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	0	90 138	78 052	678	7 150	21 251	36 716
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1		398	140	0	0	60	60
модульна споруда	3270/2		550	1 640				
антипаркувальні стовпчики	3270/3		17 708	8 709				
знаки, розмітка	3270/4		5 588	7 532	0	3 942	13 975	25 837
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/5		475	475	0	0	1 998	2 998
телевізор Samsung	3270/6		33	42				
клен гостролистий з відкритою коринневою системою	3270/7		10	10				
поточний ремонт місць для паркування автомобілів на майданчиках	3270/8		40 701	30 977				
будівництво світлофорних об'єктів	3270/9		12 814	19 578	0	0	0	1 548
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/10		700	693				
обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/11		1 699	0				
дорожні контролери	3270/12		2 144	2 144	0	2 057	2 057	2 057
електрогенератор	3270/13		32	32	0	0	0	55
автомобіль Renault Logan (1 од.)	3270/14		515	515				
будівництво штрафмайданчика	3270/15		6 771	4 817	587	970	2 980	2 980
світлофорні модулі та блоки живлення	3270/16			340	0	0	0	1 000
пила ланцюгова акумуляторна	3270/17			27				
металеві опори оцинковані	3270/18			381				
кондиціонери	3270/19				47	137	137	137
генератор бензиновий	3270/20				44	44	44	44
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		11 140	10 967	0	0	300	470
проекти на будівництво, у т.ч. світлофорних об'єктів	3290/1		11 140	10 967	0	0	300	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9
розробка проектно-кошторисної документації по встановленню зупиночних комплексів громадського транспорту	3290/2							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		4 913	6 487	2 557	2 557	2 557	4 685
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1		4 529	3 567	2 557	2 557	2 557	4 685
проектні роботи та технічний/авторський супровід	3310/2		384	320				
проект на технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/3			190				
технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/4			2 410				
проекти на реконструкцію світлофорних об'єктів	3310/5							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-106 191</b>	<b>-95 506</b>	<b>-3 235</b>	<b>-9 707</b>	<b>-24 108</b>	<b>-41 871</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							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		29 044	30 122	0	9 707	9 707	9 707
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1		29 044	30 122	0	9 707	9 707	9 707
Інші надходження (розшифрувати)	3480		100 888	155 121	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до додаткового капіталу	3480/1			51 107				
додатковий капітал	3480/2		100 888	104 014	0	0	0	0
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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		3 350	3 318	584	1 154	1 680	1 680
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1		679	679	83	152	177	177
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2		2 671	2 639	501	1 002	1 503	1 503
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>126 582</b>	<b>181 925</b>	<b>-584</b>	<b>8 553</b>	<b>8 027</b>	<b>8 027</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	0	1 360	1 360	21 800	21 800	21 800	21 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	11 965	21 800	20 837	18 875	7 940	2 288
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>10 605</b>	<b>20 440</b>	<b>-963</b>	<b>-2 925</b>	<b>-13 860</b>	<b>-19 512</b>

Керівник: Директор  
(посада)

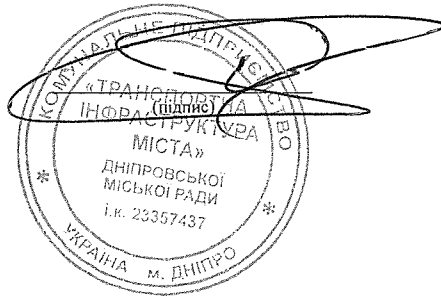


Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	104 476	85 750	2 809	9 281	23 682	41 090
капітальне будівництво	4010			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	89 178	70 469	678	7 150	21 251	36 716
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		11 140	9 114	0	0	300	470
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		4 158	6 167	2 131	2 131	2 131	3 904

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

У. Коефіцієнтний 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		-34,79	-34,79	-0,25	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-31,23	-31,23	-0,89	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,18	-0,18	-0,06	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,28	-0,28	-0,10	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,49	-0,49	-0,13	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-3,14	-3,14	-91,96	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		1,76	1,76	1,66	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		68,19	68,19	62,25	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			5,49	5,49	2,82	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,93	0,93	0,35	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,36	0,36	0,40	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						

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2022 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. Дніпропетровська від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії ХХІІ сесіяння Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1995р. №6 "Про введення збору за паркування 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 Дніпропетровської міської ради, Тинканавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

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

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунок в установчому банку, круглу печатку, кутовий 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	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники			29		30	103%	
професіонали			30		34	113%	
фахівці			30		36	120%	
технічні службовці			4		7	175%	
робітники			53		54	102%	
інші категорії			11		17	155%	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор			459		5 4	112%	
адміністративно-управлінський персонал			5 026		7 895	157%	
працівники			21 159		32 039	151%	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор			560		627	112%	
адміністративно-управлінський персонал			6 128		9 632	157%	
працівники			25 800		39 073	151%	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор			33 000		42 838	113%	
адміністративно-управлінський персонал			17 110		22 955	134%	
працівники			12 285		16 046	131%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор			33 265		42 838	112%	
адміністративно-управлінський персонал			18 592		27 694	149%	
працівники			13 896		20 487	147%	

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 прожиттєвого мінімуму для працездатних осіб у 2022р.

**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 2020 рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного 2021 року за останній звітний період				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/надавань послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/надавань послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/надавань послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/надавань послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/надавань 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		6,00%	11 339	226 780	50	9 005	180 100	50	6 484	129 680	50	6 484	129 680	50				
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику:		5,00%	11 344			7 385			5 424			5 424						
1-й тип		3,00%	5 904	8 200	729	5 904	6 280		3 798	1 800		3 798	1 800	2 110				
2-й тип		0,00%	2 688	3 200	840	2 688	1 100		542	243		542	243	2 230				
3-й тип		1,00%	1 714	11 900	144	1 714	1 094		814	5 650		814	5 650	144				
4-й тип		0,00%	1 038	500	2 076	1 038	500		270	112		270	112	2 410				
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна		1,00%	5 900	1 920	3 073	5 900	1 920	1 391	2 670	1 920	1 391	1 040	1 920	542				
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		63,00%	24 490	214	114 439	24 490	214	250 869	53 686	214	250 869	74 002	223	331 848				
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків		8,00%	4 463	1 050	4 250	4 463	1 050	5 081	5 091	1 002	5 081	9 805	1 804	5 435				
Відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками		7,00%	9 912	472	21 000	9 912	472	20 589	6 218	302	20 589	8 521	285	29 898				
Демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком		11,00%	8 388	54	155 333	8 388	54	144 089	8 069	56	144 089	12 425	68	182 721				
Усього	0,00%	101,00%	75 836	0		75 836			52 124			117 701						

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата прямих	Усього чисел за IX квартал			інші витрати
				5	3*			7	8	9	
1	2	3	4	5	3*	7	8	9	8	9	10
1	Автомобіль Renault Logan	2021	Необхідність проведення обслуговування стану та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	391	3*	217	48	89	48	89	0
Усього				391	3*	217	48	89	48	89	0

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

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік			Сума орендної плати				
				6	7	8	9	8	9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9	10	
1	RENAULT	у господарській діяльності	03.04.2022	63	0	21	21	21	21	21	21
1	HONDA	у господарській діяльності	21.01.2020	19	19	0	0	0	0	0	0
Усього				82	19	21	21	21	21	21	21

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетні фінансування (включаючи доходи)			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	1 комп'ютери, орг.техніка	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
2	2 знаки, розлітки	0	0	0	0	0	25 837	25 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 837	25 837
3	3 ескими, прорости організації дорожнього руху.	0	0	0	0	0	1 998	2 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998	2 998
4	4 будівництво світлофорних об'єктів	0	0	0	0	0	1 548	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548	1 548
5	5 дорожні контролери	0	0	0	0	0	2 057	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057	2 057
6	6 електрогенератор	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
7	7 будівництво штаб-квартира	587	970	2 980	2 980	587	970	2 980	587	970	2 980	2 980	587	970	2 980	2 980	587	970	2 980	2 980	2 980
8	8 електрофори моделі та блоки живлення	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
9	9 консьоліонери	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
10	10 генератор бензиновий	0	0	0	0	0	300	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	470
11	11 проєкти на будівництво, у т.ч. світлофорних об'єктів	2 131	2 131	2 131	3 904	2 131	2 131	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131	2 131
12	12 громадського транспорту	2 809	9 281	23 682	41 090	2 809	9 281	23 682	41 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809	9 281
Усього		6,84%	22,59%	57,63%	100,00%	6,84%	22,59%	57,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,84%	22,59%	57,63%

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість поточності на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік			у тому числі кредитні кошти	Інформація щодо проєкотно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (включаючи грошові кошти)	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						0	0	0	0	0		

Керівник  
Директор  
(посада)

Директор  
ДЛЯТРО ПЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

