

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради	Рік 2020	коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32835620
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137800
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	43.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	60	Стандарти звітності МСФЗ	-
Місцезнаходження	49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 20		
Телефон	36 21 77		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2020 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 562	9 391	9 676	285	103,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 812	11 528	8 604	-2 924	74,6
Валовий прибуток/збиток	1020	750	-2 137	1 072	3 209	-50,2
Адміністративні витрати	1040	750	1 980	1 047	-933	52,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	3 800	0	-3 800	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-317	25	342	-7,9
ЕБІТДА	1410	4 383	4 364	4 706	342	107,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	57,96	15,52	48,64	33,12	313,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	-25	-25	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-317	0	317	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-317	0	317	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	3	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	5	0	34	34	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	55	0	141	141	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	408	638	531	-107	83,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	459	714	599	-115	83,9
Усього виплат на користь держави	2200	930	1 352	1 305	-47	96,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	261	371	371	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	387	-244	2 280	2 524	-934,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-911	0	911	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	911	0	-911	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	648	127	2 651	2 524	2 087,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	896	0	-896	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,000	0,016	0,00	-0,016	0,0
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,000	0,025	0,00	-0,025	0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,13	1,76	1,58	-0,18	89,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	78 444	85 850	88 451	2 601	103,0
Оборотні активи	6010	5 544	10 250	15 862	5 612	154,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	648	127	2 651	2 524	
Усього активи	6030	83 988	96 100	104 313	8 213	108,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	40 403	40 403	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20 335	32 105	2	-32 103	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	20 335	32 105	40 405	8 300	125,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	63 653	63 995	63 908	-87	99,9

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	7 562	9 391	9 676	285	103,0	
цільове фінансування (фінансування з міського бюджету)	1000/1	7 545	9 391	9 607	216	102,3	
надання послуг по договору підряду	1000/2	17		69	69		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	6 812	11 528	8 604	-2 924	74,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	180	838	809	-29	96,5	
витрати на паливо	1012	178	278	225	-53	80,9	
витрати на електроенергію	1013	3	620	253	-367	40,8	
витрати на оплату праці	1014	1 525	1 946	1 966	20	101,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	334	422	432	10	102,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 383	4 676	4 676	0	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	209	2 748	243	-2 505	8,8	
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення та світлофорів, послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, приєднання до ел. мереж СО, послуги з встановлення дорожніх таблю, послуги з відключення та підключення до ел. мережі, радіочастотний моніторинг, поточний ремонт радіостанцій, світлофорних модулів, вимірювання ізоляції кабелів, plombування та розplombування ел. обладнання	1018/1	2					
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки	1018/2		416	0	-416	0,0	
витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив. захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, медичні послуги: лабораторні аналізи, щорічний медичний огляд працівників, послуги з дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу, навчання з охорони праці	1018/3	4	8	5	-3	62,5	Фактичні витрати з оплати електроенергії менше, ніж було заплановано у зв'язку зі змінами у сфері регулювання ринку енергетичних послуг (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з оплати праці складають менше у зв'язку з тим, що надбавки, які пов'язані з сезонністю робіт, не були виплачені. Фактичні витрати з оплати оренди приміщень менше, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що документи знаходяться на узгодженні в фонді держмайна (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з послуг по обслуговуванню світлофорних об'єктів, з послуг з
водопостачання, природний газ, послуги з оренди приміщення за адресою: пр. Пушкіна, 20, дератизація, технічне обслуговування сигналізаторів газу, перевірка сигналізаторів газу, обстеження димових та вентиляційних каналів, страхування транспортних засобів, послуги з ремонту та технічне обслуговування транспортних засобів, послуги з виготовлення схем з організації дорожнього руху, послуги з перерахування вартості машино-часу машин і механізмів, технічне обслуговування газопроводів, техніч. огляд автотранспорту, поточний ремонт електро та бензогенераторів, послуги з перевірки автогідропідіймачів	1018/4	203					
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, розташованих за адресою: пр. Пушкіна, 20, водопостачання, природний газ, дератизація орендованих приміщень, техніч. обслуговування та перевірка спрацювання побутових сигналізаторів газу, техніч. обслуговування газопроводів та споруд на них, техніч. обслуговування внутрішніх систем газопостачання, проведення періодичної державної перевірки сигналізаторів газу, техніч. обслуговування імпортного котла (навісного), обстеження димових та вентиляційних каналів	1018/5		282	221	-61	78,4	
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	1018/6		128	15	-113	11,7	
радіочастотний моніторинг, послуги використання кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), оперативні перемикання в електроустановках споживачів, поточний ремонт світлодіодних модулів, послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах в м. Дніпро	1018/7		18	2	-16	11,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги по демаркуванню старої розмітки та нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком в м.Дніпро	1018/8	0	207	0	-207	0,0	відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, з послуг по нанесенню дорожньої розмітки та інших послуг менше, ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель, товарів та послуг в системі електронних державних закупівель "ProZorro".
послуги з відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками на вулицях м.Дніпро	1018/9	0	0	0	0		
послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними аставками (ВРД) в м.Дніпро	1018/10		0	0	0		
послуги з встановлення та заміни дорожніх знаків у м.Дніпро	1018/11	0	0	0	0		
послуги з облаштування засобами безпеки нерегульованих пішохідних переходів у м.Дніпро	1018/12				0		
послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху	1018/13		1 250	0	-1 250	0,0	
послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків речового сповіщення, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля"	1018/14		439	0	-439	0,0	
послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання: технічних засобів регулювання дорожнім рухом (ТЗРДР), послуги з поточного ремонту доріг: відновлення засобів примусового зниження швидкості	1018/15	0					
Валовий прибуток (збиток)	1020	750	-2 137	1 072	3 209	-50,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	3 800	0	-3 800	0,0	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1	0	3 800	0	-3 800	0,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	750	1 980	1 047	-933	52,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	59	72	73	1	101,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	545	1 289	727	-562	56,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	119	284	160	-124	56,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	5	5	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	0	1	1	0	100,0	
юридичні послуги	1056	24	36	24	-12	66,7	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	3	293	57	-236	19,5	
папір, канцтовари, хозтовари, конверти, марки	1062/1	0	10	0	-10	0,0	
заправка та обслуговування принтерів, поточний ремонт комп'ютерів	1062/2	3	0	0	0		
оплата комунальних послуг (ел.енергія)	1062/3	0	23	22	-1	95,7	
оплата комунальних послуг (природний газ, водопостачання, дезінфекція)	1062/4						
послуги з оренди приміщення, розташованого за адресою: вул.Поля, 1	1062/5		260	0	-260	0,0	
послуги з оренди приміщень за адресами: пр.Пушкіна,20 та вул.Поля,1, послуги з використання "Ліга", послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту кондиціонерів, узгодження схем з організації безпеки дорожнього руху, участь у тендері, виготовлення печаті, періодичне видання, РКО, "Бюджет міста"	1062/6	0					
РКО, періодичне видання, доступ до онлайн сервісу для здійснення публічних закупівель, комісія за гарантією, матеріали	1062/7		0	35	35		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	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						

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0		
періодичне видання, послуги Інтернету	1085/1	0	0	0	0		
податки на землю, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України та інші	1085/2	0	0	0	0		
інформаційне обслуговування програмного комплексу АВК-5, послуги у сфері консультативного та інформаційно-технологіч. супровіду, постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е. Дос"	1085/3	0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-317	25	342	-7,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
страхове відшкодування після ДТП	1120/1						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			25	25		
судовий збір за позовом підприємства, проведення судової будівельно-техніч. експертизи	1160/1		0	25	25		
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-317	0	317	0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-317	0	317		
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	0	-317	0	317		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	3 800	0	-3 800	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	-25	-25		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 562	13 191	9 676	-3 515	73,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7 562	13 508	9 676	-3 832	71,6	
Розрахунок показника ЕВГТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-317	25	342	-7,9	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4 383	4 681	4 681	0	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВГТДА	1410	4 383	4 364	4 706	342	107,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	597	4 544	1 584	-2 960	34,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	389	3 596	1 052	-2 544	29,3	
витрати на паливо та енергію	1502	208	948	532	-416	56,1	
Витрати на оплату праці	1510	2 096	3 272	2 727	-545	83,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	459	714	599	-115	83,9	
Амортизація	1530	4 383	4 681	4 681	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540	27	297	85	-212	28,6	
Усього	1550	7 562	13 508	9 676	-3 832	71,6	

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 319	-3 064	-3 064	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	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	
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3 319	-3 381	-3 064	317	90,6
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	3	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	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	
Податок на прибуток підприємств	2110	5	0	34	34	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	55	0	141	141	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	408	638	531	-107	83,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	377	589	491	-98	83,4
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	31	49	40	-9	81,6
військовий збір	2147/1	31	49	40	-9	81,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	459	714	599	-115	83,9
Усього виплат	2200	930	1 352	1 305	-47	96,5

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-317	0	317	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	4 383	4 681	4 681	0	100,0
незавершені капітальні інвестиції	3000/1					
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-3 800	0	3 800	0,0
сума амортизації, яка включається до доходів підприємства від фінансування капітальних видатків підприємства	3030/1	0	-3 800	0	3 800	0,0
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3030/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 383	564	4 681	4 117	830,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	108	760	-833	-1 593	-109,6
запаси	3050/1	108	773	-820	-1 593	-106,1
незавершене виробництво	3050/2					
дебіторська заборгованість	3050/3	0	7	7	0	100,0
витрати майбутніх періодів	3050/4		-20	-20	0	100,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 104	-1 568	-1 568	0	100,0
кредиторська заборгованість	3060/1	0	0	0	0	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-4 104	-1 570	-1 570	0	100,0
інші поточні зобов'язання	3060/3	0	2	2	0	100,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	387	-244	2 280	2 524	-934,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	387	-244	2 280	2 524	-934,4
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					
Створення основних засобів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	211	0	-211	0,0
будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво точки підключення світлофорних об'єктів	3270/1	0	0	0	0	
набір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAIL 8 PT 10" MEDIUM (1 од.)	3270/2		81	0	-81	0,0
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням	3270/3	0	0	0	0	
обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації (5 комплектів)	3270/4	0	0	0	0	
світлофори	3270/5	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
пристрої запиту сигналу (80 од.)	3270/6	0			0	
модуль процесорний МП-ДКД (1 од.), блок силової комутації БСК-ДКД (5 од.)	3270/7	0			0	
опори та кронштейни, оцинковані шляхом гарячого цинкування	3270/8	0	0	0	0	
причіп (1 од.)	3270/9	0			0	
багатофункціональні пристрої	3270/10	0			0	
трисекційні сходи KKAUSE MOULTO T110PO 5X14 (1 од.)	3270/11		10	0	-10	0,0
драбина телескопічна 3,2М 2х5 150кг (1 од.)	3270/12		9	0	-9	0,0
драбина алюмінієва трансформер Шпрго - МІ МІ - 44 4.7m (1 од.)	3270/13		8	0	-8	0,0
рокля (1 од.)	3270/14		0	0	0	
гайковерт METABO SSW650 (2 од.)	3270/15		18	0	-18	0,0
висотризі BOSCH Universal Sharp Hole 18 2.5 Ah (1 од.)	3270/16		10	0	-10	0,0
повітродувка STIHL BG56 (1 од.)	3270/17		12	0	-12	0,0
відбойний молоток BOSCH GST 10-50 Professional (1 од.)	3270/18		38	0	-38	0,0
лещата верстатні ГМ7232Н неповоротні (1 од.)	3270/19		25	0	-25	0,0
системний блок з ліцензійним програмним забезпеченням Windows 10 Pro (1 од.)	3270/20		0	0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	700	0	-700	0,0
проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3290/1	0	700	0	-700	0,0
проекти на будівництво координованого динамічного режиму "Зелена Хвиля"	3290/2					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
модернізація світлофорного об'єкту (встановлення модуля захисту напруги у дорожній контролер)	3310/1	0	0	0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-911	0	911	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	911	0	-911	0,0
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	0	911	0	-911	0,0
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капіт.ремонт світлофор. об'єкту)	3470/2	0		0	0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3	0	0	0	
роботи по договору підряду	3480/1	3	0	0	0	
страхове відшкодування після ДТП	3480/2				0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	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	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					

1	2	3	4	5	6	7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	911	0	-911	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	261	371	371	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	648	127	2 651	2 524	2 087,4
Чистий грошовий потік	3630	387	-244	2 280	2 524	-934,4

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	896	0	-896	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	196	0	-196	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	700	0	-700	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	9,92	11,08	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	57,96	48,64	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		4,64	8,59	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,13	1,58	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	0,27	7 931,00	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					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,31	0,35	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
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

В.о директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТПі або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи	5 796	212 од.	27 340	8 411	212 од.	39 672	2 615	0	12 333	145,11	100,00	
Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків речового сповіщення, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, табло "Зелена Хвиля", засобів примусового зниження швидкості, дорожніх знаків, знаків "пішохідний перехід", що світяться, послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів: обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення на пішохідних переходах м.Дніпро	2 581			216			-2 365			8,37		
Установка та заміна дорожніх знаків	479	250 од.	1 916	677	332 од.	2 038	198	82	122	141,27	132,80	
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків "Назва об'єкта" вулиць м.Дніпро	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Техобслуговування знаків	141	2 250 од.	63	196	3 135 од.	62	55	885	0	138,95	139,33	
Нанесення ліній дорожньої розмітки	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками (у т.ч. демаркування розмітки)	207	1,58 хм	131 013	0	0	0	-207	-1,58	-131 013			
Проектні роботи (технічна паспортизація та інвентаризація об'єктів)	187	6 од.	31 167	177	6 од.	29 500	-10	0	-1 667	94,65	100,00	
Усього	9 391			9 676			285			103,04		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік

Комунального підприємства "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради (далі - Підприємство), ідентифікаційний код - 32835620) - є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 31.03.2004 № 15/16 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

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

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

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 20.

Метою діяльності підприємства є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	13	12	13	13	12	-1	92,3
професіонали	17	16	21	21	16	-5	76,2
фахівці	7	4	5	5	4	-1	80,0
технічні службовці	1	0	1	1	0	-1	0,0
робітники	23	22	23	23	22	-1	95,7
інші категорії	7	6	7	7	6	-1	85,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	141	0	141	0	0	0	
адміністративно-управлінський персонал	4 652	2 871	4 652	1 327	761	-566	57,3
працівники	6 790	7 548	6 790	1 945	1 966	21	101,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	172	0	172	0	0	0	
адміністративно-управлінський персонал	5 675	3 506	5 675	1 619	928	-691	57,3
працівники	8 259	9 213	8 259	2 367	2 398	31	101,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	14 047	0	14 047	0	0	0	
адміністративно-управлінський персонал	14 009	18 619	14 009	17 297	20 791	3 494	120,2
працівники	7 785	9 611	7 785	9 763	10 180	417	104,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15 664	0	15 664	0	0	0	
адміністративно-управлінський персонал	20 402	25 324	20 402	21 056	22 972	1 916	109,1
працівники	11 788	12 130	11 788	13 511	11 486	-2 025	85,0

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбувається відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль ГАЗ 31105	2008	Необхідність проведення обслуговування стаму та наявності ТЗРДР	73	32	34	7	0	0
Усього					73	34	7	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0,0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																				
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (міський бюджет)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво нерегульованих пішоходних переходів					0	0	0											0	0	0	
2	вибір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAP, 8 PT 10" MEDIUM (1 од.)					68	0	-68	0,0										68	0	-68	0,0
3	пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажем та усунюванням дефектів обладнання					0	0	0											0	0	0	
4	обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: таблоз'явні детектори транспорту з монтажем та усунюванням дефектів обладнання					0	0	0											0	0	0	
5	світлофора					0	0	0											0	0	0	
6	основні засоби, витрати на спорудження					0	0	0											0	0	0	
7	тривершині склади KRAUSE MONTO Triblo 3x14 (1 од.)					8	0	-8	0,0										8	0	-8	0,0
8	драбина телескопічна 3.2М 2x5 150кг (1 од.)					9	0	-9	0,0										9	0	-9	0,0
9	драбина алюмінієва трансформер Dairgo - M MP-44 4,7м (1 од.)					8	0	-8	0,0										8	0	-8	0,0
10	роєли (1 од.)					0	0	0											0	0	0	
11	таковерт METABO SSW650 (2 од.)					18	0	-18	0,0										18	0	-18	0,0
12	авторіз BOSCH Universal Chain Pole 18 2.5 Ah (1 од.)					10	0	-10	0,0										10	0	-10	0,0
13	повітрянука STIHL, BG56 (1 од.)					12	0	-12	0,0										12	0	-12	0,0
14	вирізкач мотокосилка Bosch GSH 16-30 Professional (1 од.)					38	0	-38	0,0										38	0	-38	0,0
15	лишки в аертажі ГМ7232Н неопороти (1 од.)					25	0	-25	0,0										25	0	-25	0,0
16	системний блок з ліцензійним програмним забезпеченням Windows 10 Pro (1 од.)					0	0	0											0	0	0	
17	проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів					700	0	-700	0,0										700	0	-700	0,0
Усього						896	0	-896	0,00%										896	0	-896	0,00%
Відсоток						100,00%	0,00%	100,00%	0,00%										100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок літнявого року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєні капітальні вкладення		у тому числі				
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

Во директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради
за 1 квартал 2020 року**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради є спеціалізованим монтажньо-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робіт та надання послуг з упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.

Дата створення підприємства – 31.03.04р., форма власності – комунальна, штатна чисельність – 70 чоловік. Структура підприємства налічує: адміністративно-управлінський апарат; юридичний відділ; планово-економічний відділ; відділ бухгалтерського обліку; відділ інженерно-технічної підготовки; ділянка світлофорних об'єктів: ділянка експлуатації, ділянка автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР); ділянка механізації; виробнича ділянка, інший персонал.

Підприємство здійснює свою діяльність на вулично-дорожній мережі міста, що належить до комунальної громади міста.

Основною метою діяльності підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів міста, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- розробка, виробництво, встановлення, заміна, ремонт та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофорне обладнання, інформаційні табло, тощо), прокладення ліній електромережі для їх живлення та ліній зв'язку для координації роботи світлофорних об'єктів;
- розробка та впровадження передових технічних засобів і технологій регулювання дорожнього руху;
- розробка, впровадження та обладнання автоматизованими системами керування рухом дорожніх мереж;
- нанесення та/або відновлення дорожньої розмітки.

Замовником робіт з організації безпеки дорожнього руху в частині впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, якому підпорядковане Комунальне підприємство „Дніпродорсервіс” Дніпровської міської ради згідно рішення сесії VII скликання Дніпропетровської міської ради від 13.04.2016р. № 18/6.

Фінансування заходів з впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється у рамках «Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки» (в частині «Забезпечення безпеки дорожнього руху»).

При виконанні робіт підприємство керується листами від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради або приписами від Національної поліції міста, у яких зазначені завдання по виконанню робіт підприємством.

На 01.04.2020р. у м. Дніпро функціонують такі технічні засоби регулювання дорожнього руху:

- світлофорні об'єкти (одиниць) – 212;
- дорожні знаки (одиниць) – 9 207;
- покажчики індивідуального проектування (одиниць) – 49.

Фінансування робіт здійснюється із залученням бюджетних коштів (місцевий бюджет). Підприємство є одержувачем бюджетних коштів. На балансі підприємства знаходяться 212 світлофорних об'єктів, всі світлофорні об'єкти в робочому стані. Їх знос враховується у собівартості виконаних робіт. За рахунок прибутку від виробничої діяльності планується покрити витрати на знос світлофорних об'єктів міста.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів прийомки виконаних будівельних робіт № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3). Вартість робіт визначається згідно Державних

будівельних норм України, а саме згідно стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» за допомогою програми АВК-5.

Особливості формування витратної частини фінансового плану полягають у тому, що підприємство сплачує вартість електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста (212 од.) та вартість послуг, які пов'язані з технічним обслуговуванням світлофорних об'єктів: послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки (послуги стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM зі світлофорними об'єктами), радіочастотний моніторинг, оперативні перемикання в електроустановках споживачів, вимірювання ізоляції кабелів, перевірка лічильників ел.енергії на світлофорних об'єктах, підключення ел.установки до ел.мережі, послуги використання кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР та інші.

Для зменшення витрат з оплати електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста впроваджуються технології енергозбереження – встановлюються світлодіодні модулі замість ламп розжарювання.

Штатний розклад погоджується директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Згідно штатного розкладу підприємства: службовців – 22 штатних одиниці, працівників ІТР – 14 штатних одиниць, робочих – 34 штатних одиниці. До запланованих підприємством обсягів робіт з організації безпеки дорожнього руху будуть залучені підрядні організації, яких буде визначено переможцями та з якими будуть укладені договори на виконання робіт після проведення процедури закупівлі в системі електронних державних закупівель товарів та послуг «ProZorro».

За 3 міс. 2018 року підприємство отримало збиток у сумі 137 тис.грн. тому, що витрати перевищували доходи. За 3 міс. 2019 року підприємство отримало нульовий прибуток. За 3 міс. 2020 року підприємство отримало чистий фінансовий результат рівний нулю.

Фактичні витрати з оплати електроенергії менше, ніж було заплановано у зв'язку зі змінами у сфері регулювання ринку енергетичних послуг (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з оплати праці складають менше у зв'язку з тим, що надбавки, які пов'язані з сезонністю робіт, не були виплачені. Фактичні витрати з оплати оренди приміщень менше, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що документи знаходяться на узгодженні в фонді держмайна (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з послуг по обслуговуванню світлофорних об'єктів, з послуг з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, з послуг по нанесенню дорожньої розмітки та інших послуг менше, ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель "ProZorro".

За 3 міс. 2020р. нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету у сумі 1 305 тис.грн., у т.ч. податок на прибуток підприємства (за 2019р.) – 34 тис.грн., податок на додану вартість (за рахунок виконання послуг по договорам підряду) – 141 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб – 491 тис.грн., єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 599 тис.грн., інші обов'язкові платежі: військовий збір – 40 тис.грн.

Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду, у фінансовому плані підприємства на 2020 рік запланований рівним 0. Це пов'язане зі змінами у податковому кодексі України щодо порядку формування податкового кредиту та податкових зобов'язань по ПДВ.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів на 01.04.20р. становить 1 чол. Фактичний фонд оплати праці інвалідів за 3 міс. 2020р. склав 20 тис. грн.

Осіб, які працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами, не має.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг не має.

В.о.директора

Д.Г.Герасимов