

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

	Рік 2019	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Еко Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ	34985811
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія м. Дніпро, вул. Робоча, 23 В	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління Міські районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь промисловість	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	за КВЕД	3811
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БУ	25 стандарт
Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
39 человека		
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Робоча, 23 В		
Прізвище та ініціали керівника Едуард МСШКОВСЬКИЙ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 2023 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	27 818	97 332	14 687	-82 645	15,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 203	70 694	13 379	-57 315	18,9
Валовий прибуток/збиток	1020	11 615	26 638	1 308	-25 330	4,9
Адміністративні витрати	1040	921	4 609	1 411	-3 198	30,6
Витрати на збут	1070	268	1 268	405	-863	31,9
Інші операційні доходи/витрати	1300		-11 927	1 737	13 664	-14,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	2 342	-1 889	-4 231	-80,7
ЕБІТДА	1410		3 505	-865	-4 370	-24,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010		13		-13	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	-196	-223	-223	0	100,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 888	2 119	-2 112	-4 231	-99,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1 240	381	0	-381	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	5 648	1 738	-2 112	-3 850	-121,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		0		0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	3 480	1 147	4 043	2 896	352,5
Податок на прибуток підприємств	2110	1 240	381	0	-381	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130		-5 783	966	6 749	-16,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4 039	3 655	2 214	-1 441	60,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		714	579	-135	81,1
Усього виплат на користь держави	2200	9 138	5 897	7 802	1 905	132,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 582	43	89	46	205,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		2 901	4 064	1 163	140,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-3 123	-1 145	-4 095	-2 950	357,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	372	1 799	58	-1 742	3,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000		0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0			
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	84 677	85 600	81 755	-3 845	95,5
Оборотні активи	6010	38 633	32 700	27 790	-4 910	85,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	373	2 536	58	-2 478	2,3
Усього активи	6030	123 310	118 300	109 545	-8 755	92,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 232	6 000	7 073	1 073	117,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	97 539	95 367	87 360	-8 007	91,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	103 771	101 367	94 433	-6 934	93,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	19 539	22 933	15 112	-7 821	65,9

Директор



Едуард МЕШКОВСЬКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи (% по р/рах у банку), у тому числі:	1030	366					
ПДВ від щільових коштів	1030/1			356	356		
% банку	1030/2				0		
амортиз. Безплатно отрим. Бульдозера	1030/3			52	0		
Дохід від дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості	1030/4				52		
дохід від цільового фінансування у позмірі амортизації	1030/5	366		304	304		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	921	1 122	1 411	289	125,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046		4		-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047		3	2	-1	66,7	
витрати на оплату праці	1048	504	705	887	182	125,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	107	155	195	40	125,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1050	3	16	11	-5	68,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультативні та інформаційні послуги	1055	2	3		-3	0,0	
юрідичні послуги	1056	90	90	90	0	100,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці адміністративного персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (оренда кофе-машини, покупка МБП, заправка катриджа)	1062	215	146	226	80	154,8	
закупка води	1062/1		10		-10	0,0	
оренда офісу	1062/2	123	40	51	11	127,5	
обслуговування бух. програми	1062/3	13	10	14	4	140,0	
послуги участі в тендері	1062/4	2	5	1	-4	20,0	
резерв відпусток	1062/5	54	40	130	90	325,0	
послуги банку	1062/6	7	6	7	1	116,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
ліпшиска друкованих видань	1062/7		5		-5	0,0	
кантовари,маски,дезинфектори,заправка катриджу,розвантаження меблів	1062/8	16	30	23	-7	76,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	268	317	405	88	127,8	
транспортивні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та унаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073	179	168	269	101	160,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	1	4	10	6	250,0	
витрати на рекламу,охороона праці	1075				0		
інші витрати на збут	1076	88	145	126	-19	86,9	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	39	37	60	23	162,2	
резерв відпусток	1076/2	14	15	41	26	273,3	
талони та МБП	1076/3	35	90	25	-65	27,8	
витрати на відрадження	1076/4		3		-3		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 708	2 982	1 737	-1 245	58,2	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
екологічний податок	1083	3 638	2 932	1 628	-1 304	55,5	
податок на землю	1084	50	50	50	0	100,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	20	0	59	59		
доноркування податкових зобов'язань	1085/1	20			0		
Одноразова допомога на поховання, Лікарняні	1085/2			59			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 084	2 342	-1 889	-4 231	-80,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (% банк), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	196	223	223	0	100,0	
витрати на дисконтування	1160/1	196	223	223	0	100,0	
штрафна санкція	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 888	2 119	-2 112	-4 231	-99,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1 240	381		-381	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5 648	1 738	-2 112	-3 850	-121,5	
прибуток	1201		1 738		-1 738	0,0	
збиток	1202			-2 112	-2 112		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-3 342	-2 982	-1 381	1 601	46,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-196	-223	-223	0	100,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	28 184	24 833	15 043	-9 790	60,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	22 536	23 095	17 155	-5 940	74,3	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 плюс амортизація, рядок 1530	1400		2 342	-1 889	-4 231	-80,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1401	1 118	1 163	1 024	-139	88,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1402	366	0	304	304		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1403	50		50	50		
ЄВІТДА	1404				0		
Єlementи операційних витрат	1410	802	3 505	-1 119	-4 624	-31,9	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	453	1 550	1 270	-280	81,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0		
витрати на паливо та енергію	1502	453	1 550	1 270	-280	81,9	
Витрати на оплату праці	1510	1 773	3 449	2 748	-701	79,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	379	714	579	-135	81,1	
Амортизація	1530	1 118	1 163	1 024	-139	88,0	
Інші операційні витрати	1540	17 573	15 838	11 534	-4 304	72,8	
Усього	1550	21 296	22 714	17 155	-5 559	75,5	

Директор



Едуард МСЛКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-1 184	3 192	3 343	151	104,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 061	1 147	4 043	2 896	352,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	849	261		-261	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	2 212	886	4 043		456,3
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (Донараховано 15% чистого прибутку)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	1 403	3 783	-2 812	-6 595	-74,3
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						

1	2	3	4	5	6	7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	3 480	1 147	4 043	2 896	352,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	849	261		-261	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	2 212	886	4 043	3 157	456,3
Податок на прибуток підприємств	2110	1 240	381	0	-381	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			966	966	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 039	3 655	2 214	-1 441	60,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	324	621	495		79,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	20	0		0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	20			0	
місцеві податки та збори (екол. под., податок на землю)	2146	3 688	2 982	1 678	-1 304	56,3

1	2	3	4	5	6	7
Екологічний податок	2146/1	3 638	2 932	1 628	-1 304	55,5
податок на землю	2146/2	50	50	50	0	100,0
інші платежі :	2147	27	52	41	-11	79,3
Військовий збір	2147/1	27	52	41	-11	79,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	379	714	579	-135	81,1
Усього виплат	2200	9 138	5 897	7 802	1 905	132,3

Директор



(підпис)

Едуард МЕШКОВСЬКИЙ

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	6 888	2 119	-2 112	-4 231	-99,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 118	1 163	1 024	-139	88,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	196		222	222	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3	0	-115	-115	
амортизація що відноситься на доходи підприємства	3030/1	-366		-356		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/2			0		
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	-3		5		
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/4			-119		
коригування амортизації	3030/5	366		355		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8 199	3 282	-981	-4 263	-29,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 530	0	2 078	2 078	0

I		2	3	4	5	6	7
динаміка зміни запасів	3050/1	-1 120			-490		
динаміка зміни дебіторської заборгованості	3050/2	-6 811			2 705		
динаміка зміни витрат майбутніх періодів	3050/3	-143			-135		
динаміка інших оборотних активів	3050/4	1 544			-2		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 484	0		2 967	2 967	0
динаміка зміни кредиторської заборгованості	3060/1	-2 203			-867		
динаміка зміни доходів майбутніх періодів	3060/2	-304			-304		
інші поточні зобов'язання	3060/3	3 991			4 138		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3 153	3 282		4 064	782	123,8
Сплачений податок на прибуток	3080	1 240	381			-381	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 913	2 901		4 064	1 163	140,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Находження від продажу акцій та облігацій	3220						
відсотків	3230						
дивідендів	3240						
Находження	3250						
Інші надходження (пополнення уставного фонду: купили бульдозера)	3260						
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270						
меблі, комп'ютерне обладнання	3270/1						

I		2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)		3280		0	0	0	
Простування, будівництво та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу"		3280/1			0		
будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "правобережний" 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс.		3280/2			0		
Придбання основних фондів		3280/3			0		
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території комунального підприємства Еко Дніпро(проекування)		3280/4			0		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3290			0		
експертна оцінка землі		3290/1					
Придбання акцій та облігацій		3300					
Інші витрати (розшифрувати) придбання бульдозерів		3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3320	0	0	0	0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження							
Власного капіталу		3400	0	2	0		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							

1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	
Простування, будівництво та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу"	3470/1			0		
будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "правобережний" 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс.	3470/2					
Придбання основних фондів	3280/3					
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території комунального підприємства Еко Дніпро(просування)	3470/3					
Інші надходження	3480					
Витрати						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	849	261	0	-261	0,0

1	2	3	4	5	6	7
внесок 60% чистого прибутку ,який залишається в розпорядженні після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплаати 15% від чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	2 212	886	4 043	3 157	456,3
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	3570	62		52		
зменшення додаткового капіталу	3570/1	62		52		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-3 123	-1 145	-4 095	-2 950	357,6
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	1 582	43	89	46	205,8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	372	1 799	58	-1 742	3,2
Чистий грошовий потік	3630	-1 210	1 756	-31	-1 787	-1,8

Директор

Едуард МЕСКОВСЬКИЙ



(підпис)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

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

Директор



(підпис)

Едуард МЄШКОВСЬКИЙ

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналітичний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та продуктивності					
Відносна рентабельність (чистої прибутку, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,4	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	-0,06	
Коефіцієнт рентабельності акцій (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість акцій, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання акцій підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,2	-0,1	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		0,0	-108,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,2	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,4	0,3	Показує достатність ресурсів підприємств, 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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковантні обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти обмеження, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор



Едуард Мещковський

за 1-й квартал 2023 року
 Коштовне підприємство "Еко Дніпро" ДМП
 (найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Коштовне підприємство "Еко Дніпро" Дніпровської міської ради, має коштовну власність, та є власністю територіальної громади міста. Директор підприємства: Мешковський Станіслав Степанович, Головний бухгалтер: Котова Людмила Василівна. Адреса підприємства: м. Дніпро, вул. Робоца 23В. На підприємстві працює 39 осіб, з них 4 інваліда Дю складу підприємств входять: адміністрація, збуТ та виробничі дільниці.

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
Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	2	2	2	2	2	0	100,0
професіонали	19	10	11	11	13	2	118,2
фахівці							
технічні службовці	25	16	39	39	24	-15	61,5
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	78	88	312	78	107	29	137,2
адміністративно-управлінський персонал	594	504	2 352	795	1 156	361	145,4
працівники	1988	1 181	9 683	2 576	1 485	-1 091	57,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	95	107	381	95	130	35	136,8
адміністративно-управлінський персонал	725	615	2 869	970	1 410	440	145,4
працівники	2418	1 430	11 712	3 098	1 787	-1 311	57,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18000	19 000	17 818	19 063	19 500	437	102,3
працівники	18471	16 312	20 690	17 828	17 542	-286	98,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	29 000	26 000	26 000	35 632	9 632	137,0
адміністративно-управлінський персонал	18000	15 272	17 818	19 063	29 102	10 039	152,7
працівники	19491	24 604	20 689	18 819	20 157	1 338	107,1

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

2. Перелік віокреслених підрозділів підприємства, які виключені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ		Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	4	5	6

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Продажа товари ПЕТ пляшка				0	0	0	0	0	0				
Збирання безпечних відходів ТВО	16014	109	147,45	12596	85346,27	147,59	-3418	85237,27	0,14	78,66	78299,33	-0,09	
Збирання безпечних відходів ПО	8208	122	67,27	1989	28166,76	70,62	-6219	28044,76	3,35	24,23	23087,51	-4,98	
Здавання в оренду	111	3	37	102	3	34	-9	0	-3	91,89	100,00	8,11	
Усього	24 333			14 687			-9646	0	0	60,36			

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
Усього		X		X		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Мітка	Рік профітажу	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата палив	відшкодування на експлуатацію засобів	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Мітка	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									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зарпечені результати компанії					Бюджетні фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		план	факт	відх.-заст., +/-	виконання, %	план	факт	відх.-заст., +/-	виконання, %	план	факт	відх.-заст., +/-	виконання, %	план	факт	відх.-заст., +/-	виконання, %	план	факт	відх.-заст., +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	Проекування будівництва та реконструкція "Комплексу ринкового використання та зберігання побутових відходів "Григорівський" 1 черга будівництва будівля №4 пускового комплексу" 1-2ч, 1-2ЛК						0	0										0	0	0						
	Проекування будівництва "Комплексу з теплової утилізації відходів з системою очищення ліквораційних рідин" на території комунального підприємства "Еко Дніпро" ДМР						0	0										0	0	0						
	Проєктування основних засобів за висхідні кошти						0	0	0,0	0								0	0	0,0						
	Забезпечення виконання комплексу д/в 2-й будівництва ЛК						0	0	0,0	0								0	0	0,0						
Усього							0	0	0,0	0								0	0	0,0						
Відсоток																					0,0					

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (разом - 4010 тис.грн) - 9

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Замовник	Период балансових нарахувань на початок платіжного року	Незвернені будівництвом на початок платіжного року	освоєні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата проєкційних коштів), усього	Планові періоди			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (свої розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	13
								9	10	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Комплекс районального інкорпорації "Привокзалний"	2015-2025	737 939	9 444	55 705						Генеральний проєктувальник ЗАТ "ІнститутДіпроконструект"(св. Діпро) 2012р виконані проєктування територіального схематрибунального Кошицького районального інкорпорації та схематрибунального Кошицького району інкорпорації та привокзалний розроблення проєкту будівництва та будівництва підкоштів підземного переходу м. Дніпра та Дніпровського району. Проведення експлуатаційних робіт. Проведення виконання в кілька черг "Техніко-економічне обґрунтування на весь комплекс, а "Прект-Т" Робота документальна на кожну чергу будівництва (проектний комплекс) затвержено: Управління метробудівництва та архітектури головного управління будівництва та архітектури Одеської регіональної адміністрації метробудівництва та архітектури Дніпропетровського району/КП "Техніко-економічне обґрунтування" СЕС Дніпропетровського району/Дніпропетровський регіональний відділ охорони пам'яток національного природного середовища, ГУ "Держгеодезкартографія" у Дніпропетровській обл., Дні-сілка Дніпропетровський обл. ДП "Укрспецбуд/донецька" в дніпропетровській обл.	Затверджено-начальник управління пам'яток природного середовища Дніпропетровської міської ради О.Б. Савченко
Усього			737 939	9 444	55 705							

Директор

Евгенія МІШКОСЬКА

