

Додаток 3

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради | 1 півріччя 2023 | Коди |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 40886122 |
| Територія | Шевченківський район | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | Дніпровська міська рада | за КОАТУУ | 1210136600 |
| Галузь | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | консультування з питань комерційної діяльності й керування | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 72.20 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | Стандарти звітності П(с)БОУ | x |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 12 | | |
| Місцезнаходження | м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд. 75 | | |
| Телефон | 380676326307 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Витвицький Олександр Васильович | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2023 року
(1 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 240 | 750 | 146 | -604 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -240 | -750 | -146 | 604 | |
| Адміністративні витрати | 1040 | 1 686 | 2 017 | 1 283 | -734 | 63,6 |
| Витрати на збут | 1070 | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 0 | 1 977 | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -1 926 | -2 767 | -1 429 | 1 338 | 51,6 |
| ЕВІТДА | 1410 | -151 | -2 759 | -1 429 | 1 330 | 51,8 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | | | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | | | | | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | 0 | | 0 | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | | | | |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | | | | | |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 240 | 316 | 338 | 22 | 107,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 272 | 357 | 209 | -148 | 58,5 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 512 | 673 | 547 | -126 | 81,3 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 31 998 | 21 583 | 21 582 | | |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -17 | -782 | -192 | 590 | 24,6 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -8 928 | -6 963 | -2 172 | 4 791 | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 23 053 | 13 838 | 19 218 | 5 380 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 8 928 | 5 802 | 2 172 | -3 630 | |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коefіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 40,5 |
| Коefіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 40,6 |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 150,92 | | | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 17 395 | 18 645 | 20 809 | 2 164 | 111,6 |
| Оборотні активи | 6010 | 23 167 | 21 686 | 19 393 | -2 293 | 89,4 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 23 053 | 21 583 | 19 218 | -2 365 | |
| Усього активи | 6030 | 40 562 | 40 331 | 40 202 | -129 | 99,7 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | 85 | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 267 | 0 | -4 | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 267 | 0 | 81 | | |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | |
| Власний капітал | 6090 | 40 295 | 40 331 | 40 121 | -210 | 99,5 |

В.о.директора КП "Агенство розвитку
Дніпра" Дніпровської міської ради
(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| послуги консультативні | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 240 | 750 | 146 | -604 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | | | |
| витрати на паливо | 1012 | | | | | | |
| витрати на електроенергію | 1013 | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1014 | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 240 | 750 | 146 | -604 | | |
| послуги з розробки проектів, крім будівельних | 1018/1 | 240 | | 0 | 0 | | |
| послуги щодо утримання території індустріального парку | 1018/2 | | 750 | | -750 | | |
| створення стратегічного документу розвитку індустріального парку | 1018/3 | 0 | | | 0 | | |
| послуги з організації заходів | 1018/4 | 0 | | 146 | 146 | | |
| кейтерингові послуги | 1018/5 | 0 | | 0 | 0 | | |
| претрно-кошторисна документація | 1018/6 | | | | | | |
| співфінансування грантових програм | 1018/7 | | | | 0 | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -240 | -750 | -146 | 604 | | |
| Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі: | 1030 | 1 767 | 1 977 | 1 110 | | | |
| Проценти банку | 1030/1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| поповнення обігових коштів | 1030/2 | 1 767 | 1 977 | 1 110 | | | |
| курсові різниці | 1031 | | | | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 1 686 | 2 017 | 1 283 | -734 | 63,6 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | | | | 0 | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | 0 | | 0 | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | | 0 | | 0 | | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | | 0 | | | | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| витрати на зв'язок | 1047 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 1 220 | 1621 | 901 | -720 | 55,6 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 272 | 357 | 209 | -148 | 58,5 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | 107 | 0 | 0 | 0 | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | | | | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 | | | | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | 0 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1055 | 6 | 3 | 0 | -3 | 0,0 | |
| юридичні послуги | 1056 | | 0 | | 0 | | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | | | | 0 | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | | 0 | | 0 | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | | 1 | 0 | -1 | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | | 0 | | 0 | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | 73 | 22 | 2 | -20 | 9,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| канцтовари | 1062/1 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0,0 | |
| комунальні послуги | 1062/2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| МПП | 1062/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| поліграфічні послуги | 1062/4 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0,0 | |
| послуги банку | 1062/5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 50,0 | |
| облаштування офісу | 1062/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | | | | | | |
| транспортні витрати | 1071 | | | | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1073 | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | | | | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 0 | | 162 | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | | | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | | | | | | |
| курсові різниці | 1084 | | | | | | |
| інші операційні витрати (податок на землю) | 1085 | 0 | | 162 | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | | | |
| Інші доходи (грант), у тому числі: | 1150 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 | |
| прибуток | 1201 | | | | | | |
| збиток | 1202 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|--------|------|--|
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 1 767 | 1 977 | 948 | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | | | | | | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150) | 1330 | 1 767 | 1 977 | 1 110 | -867 | | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 1 926 | 2 767 | 1 591 | -1 176 | 57,5 | |

Розрахунок показника ЄВІТДА

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031 | 1402 | | 1 977 | | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084 | 1403 | | | | | | |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | | | | | | |
| ЄВІТДА | 1410 | -151 | -2 759 | -311 | 2 448 | 11,3 | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 1 220 | 1 621 | 901 | -720 | 55,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 272 | | 209 | -148 | 58,5 | |
| Амортизація | 1530 | 8 | 8 | 8 | 0 | | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 426 | 781 | 473 | -308 | 60,6 | |
| Усього | 1550 | 1 926 | 2 767 | 1 591 | -1 176 | 57,5 | |

В.о. директора КП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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 | -30 462 | -30 585 | -30 585 | | |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | -30 621 | -31 375 | -30 904 | 471 | 98,5 |
| 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 | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | | | | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | | | | |
| 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 | 240 | 316 | 338 | 22 | 107,0 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 222 | 292 | 162 | -130 | 55,5 |
| 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 | | | | | |
| місячні податки та збори (податок на землю) | 2146 | | | 162 | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 18 | 24 | 14 | -10 | 58,3 |
| військовий збір | 2147/1 | 18 | 24 | 14 | -10 | 58,3 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 272 | 357 | 209 | -148 | 58,5 |
| Усього виплат | 2200 | | | 547 | -126 | 81,3 |

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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 | -159 | -790 | -319 | 471 | 40,4 |
| Коригування на: | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | 85 | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | 0 | | 0 | | |
| безоплатно передані основні засоби | 3030/1 | | | | | |
| коригування суми амортизації | 3030/1 | | | | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -151 | -782 | -226 | 556 | 28,9 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | 9 | | -71 | | |
| запаси | 3050/1 | 0 | | -71 | | |
| дебіторська заборгованість | 3050/2 | 3 | | | | |
| витрати майбутніх періодів | 3050/3 | 6 | | 0 | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 125 | | 105 | | |
| кредиторська заборгованість | 3060/1 | 125 | | 105 | | |
| доходи майбутніх періодів | 3060/2 | | | | | |
| інші поточні зобов'язання | 3060/3 | | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -17 | -782 | -192 | 590 | 24,6 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | | | | | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -17 | -782 | -192 | 590 | 24,6 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | | | | | |
| Надходження від отриманих: | | | | | | |
| відсотків | 3230 | | | | | |
| дивідендів | 3240 | | | | | |
| Надходження від деривативів | 3250 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | | | | | |
| Витрати | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання офісного обладнання | 3270/1 | | | | 0 | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | 8 928 | 6 963 | 2 172 | -4 791 | |
| будівництво інфраструктури індустріального парку | 3280/1 | | 0 | | | |
| проектування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари) та основних приміщень | 3280/2 | | 0 | | | |
| проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 3280/3 | 8 928 | 6 963 | 2 172 | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання програмного забезпечення | 3290/1 | 0 | | 0 | 0 | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ремонт приміщення | 3310/1 | | | 0 | 0 | |
| придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів | 3310/2 | | | 0 | 0 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -8 928 | -6 963 | -2 172 | 4 791 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | | | 0 | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| позики | 3410 | | | | | |
| | 3420 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| облігації | 3430 | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3440 | | | | | |
| позики | 3450 | | | | | |
| облігації | 3460 | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | 0 | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 |
| перенесено з додаткового капіталу | 3480/1 | | | | | |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду | 3480/2 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| отримання залогових коштів від постачальника | 3480/3 | | | | | |
| Витрати | | | | | | |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку | 3490 | | | | | |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 | | | | | |
| 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 (безоплатно передані основні фонди) | 3570 | 0 | | 0 | | |
| зменшення додаткового капіталу | 3570/1 | | | 0 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 31 998 | 21 583 | 21 582 | -1 | |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 23 053 | 13 838 | 19 218 | 5 380 | |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -8 945 | -7 745 | -2 364 | -5 381 | |

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради
(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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 | 8 928 | 5 802 | 2 172 | -3 630 | |
| капітальне будівництво | 4010 | | 5 802 | 2 172 | -3 630 | |
| будівництво інфраструктури індустріального парку | 4010/1 | | 0 | | 0 | |
| проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень | 4010/2 | | 5 802 | 2 172 | -3 630 | |
| проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 4010/3 | 8 928 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 0 | 0 | 0 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 0 | | 0 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради
(посада)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ЖУК

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 | | | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | | | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | -1,8 | -0,1 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 150,9 | 495,3 | 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 | 86,8 | -4 848,3 | 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 | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,05 | 0,05 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | |
| Інші коефіцієнти кovenанти, 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 | | | | |

В.о. директора ЕП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради

(посада)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ЖУК



Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за I квартал 2023 р
 КП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|
| План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % | | |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | | |
| керівники | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | | |
| професіонали | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | 85,7 | | |
| фахівці | 6 | 6 | 6 | 3 | -3 | 50,0 | | |
| технічні службовці | | | | | 0 | 0 | | |
| робітники | | | | | 0 | 0 | | |
| інші категорії | | | | | 0 | 0 | | |

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

| | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-----|------|-------|
| директор | 312 | 174 | 312 | 156 | 199 | 43 | 127,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2934 | 2 128 | 2 930 | 1 465 | 702 | -763 | 47,9 |
| працівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| директор | 381 | 213 | 381 | 95 | 243 | 148 | 255,8 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 3571 | 2 600 | 3 574 | 893 | 867 | -26 | 97,1 | |
| працівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | | |
| директор | 26000 | 19 385 | 26 000 | 26 000 | 33 167 | 7 167 | 127,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12321 | 14 778 | 12 237 | 12 237 | 10 636 | -1 601 | 86,9 | |
| працівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| директор | 26000 | 19 385 | 26 000 | 26 000 | 33 167 | 7 167 | 127,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 16276 | 14 778 | 16 276 | 16 276 | 14 630 | -1 646 | 89,9 |
| працівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

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

| План | Факт | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|------|------|-----------------|--------------|
| | | | |

| Найменування банку | Найменування показника | 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | | | | | | | | | | Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) | |
|--------------------|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами 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 |
| 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 | | У тому числі за їх видами | | | | Інші витрати |
|--------|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | Витрати, усього | оплата палива | матеріальні витрати | оплата праці | витрачування на соціальні заходи | амортизація | |
| 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 | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | | усього на рік | | Сума орендної плати | | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|---------------|------|---------------------|------|--------------|
| | | | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Усього | | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Заклучення кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Інші джерела (Статусний капітал) | | | Усього | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------|--------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|------|--------------|----------------------------------|------|--------------|--------|------|--------------|----|----|----|----|----|--|
| | | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| будівництво інфраструктури індустріального парку, проєктування та будівництво(капітальні ремонт) виробничих та офісних приміщень, проєктування будівництва об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Перша вартість | Загальна кошторисна вартість | Незвернене будівництво на початок планового року | Освоєні капітальні вкладення | Плановий період | | | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--|----|----|----|
| | | | | | | у тому числі: | власні кошти | кредитні кошти | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Документ, яким затверджений титул будови, із зазначеним органом, який його погодив | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

В.о. директора КП "Агенство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Головний бухгалтер