

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	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1210136600
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	консультавання з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	72.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11		
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, бул. 75		
Телефон	380676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Витвицький Олександр Васильович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 кв 2024

(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	106	1 603	71	-1 532	4,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-106	-1 603	-71	1 532	4,4
Адміністративні витрати	1040	527	1 222	721	-501	59,0
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	6 011			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-633	3 186	-792	-3 978	-24,9
ЕБІТДА	1410	-102	-3 135	-792	2 343	25,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0
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	81	558	465	-93	83,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	103	275	126	-149	45,8
Усього виплат на користь держави	2200	184	833	591	-242	70,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21 582	7 963	13 975		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-82	2 280	-5 929	-8 209	-260,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23 630	-3	23 627	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	22 892	0	-22 892	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21 500	9 505	8 043	-1 462	84,6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	23 630	3	-23 627	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,05	0,00	-0,05	-4,6
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,05	0,00	-0,05	-4,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	314,25	#ДЕЛІ/0!	1 044,95		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	18 641	36 386	31 673	-4 713	87,0
Оборотні активи	6010	21 711	9 582	8 126	-1 456	84,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21 500	9 505	8 043	-1 462	84,6
Усього активи	6030	40 352	45 968	39 799	-6 169	86,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	132				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	-4	0	38		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	128	0	38		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	40 224	45 968	39 708	-6 260	86,4

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

Головний бухгалтер



(посада)

(підпис)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

(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	0	0	0	0	0,0	
послуги консультативні	1000/1	0	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	106	1 603	71	-1 532	4,4	
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		78				
інші витрати (розшифрувати)	1018	106	1 525	71	-1 454	4,7	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	0		0	0		
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		675	2	-673	0,3	
розрахунок показника EBITDA	1018/3	0			0		
послуги з організації заходів	1018/4	106	725	27	-698	3,7	
рекламно-інформаційні послуги	1018/5	0	125	0	-125		
проектно-кошторисна документація	1018/6			42	42		
співфінансування грантових програм	1018/7		0		0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-106	-1 603	-71	1 532	4,4	
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	527	6 325	1 069		16,9	
Проценти банку	1030/1	0	0	5			
поповнення обігових коштів	1030/2	527	6 325	1 064		16,8	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	527	1 222	721	-501	59,0	
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	1	0	-1	0,0	
витрати на оплату праці	1048	418	980	586	-394	59,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	103	216	126	-90	58,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4	4	6	2	150,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	1	1	0	-1	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0	1	0	-1	0,0	
юридичні послуги	1056		0	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	1	18	3	-15	0,0	
канцтовари	1062/1	0	15	0	-15	0,0	
комунальні послуги	1062/2	0	0	0	0		
МПП	1062/3	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
поліграфічні послуги	1062/4	0	2	0	-5	0,0	
послуги банку	1062/5	1	1	3	-1	300,0	
облаштування офісу	1062/6	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	314	330	16	105,1	
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	314	330	16	105,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-106	3 186	-53	-3 239	-1,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (обслуговування кредиту)	1140		910	38	-872	4,2	
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	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0	
прибуток	1201						
збиток	1202	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	527	6 011	739	-5 272	12,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		-910	-38	872	4,2	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	527	6 325	1 069	-5 256	16,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	633	4 049	1 160	-2 889	28,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-106	3 186	-53	-3 239	-1,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4	4	6	2	150,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		6 325	1 069	-5 256	16,9	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-102	-3 135	-47	3 088	1,5	
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	418	980	586	-394	59,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	103	216	126	-90	58,3	
Амортизація	1530	4	4	6	2	150,0	
Інші операційні витрати	1540	108	2849	442	-2 407	15,5	
Усього	1550	633	4 049	1 160	-2 889	28,6	

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

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-30 585	-31 217	-31 146	71	99,8
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-30 691	-28 941	-31 237	-2 296	107,9
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	81	558	465	-93	83,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	75	225	106	-119	47,1
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 (податок на землю)	2146		314	330	16	
інші платежі (розшифрувати)	2147	6	19	29	10	152,6
військовий збір	2147/1	6	19	29	10	152,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	103	275	126	-149	45,8
Усього виплат	2200	184	833	591	-242	70,9

В.о.директора КП «Агенство розвитку Дніпра»
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер





(підпис)

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	-106	2 276	-91	-2 367	-4,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	4	4	6	2	150,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	132			0	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		0	0	
безоплатно передані основні засоби	3030/1			0	0	
коригування суми амортизації	3030/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	30	2 280	-85	-2 365	-3,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-108		-6	-6	
запаси	3050/1	-106		-6	-6	
дебіторська заборгованість	3050/2	-2		0	0	
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4		-5 838	-5 838	
кредиторська заборгованість	3060/1	-4		-5 891	-5 891	
доходи майбутніх періодів	3060/2			53	53	
інші поточні зобов'язання	3060/3	0				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-82	2 280	-5 929	-8 209	-260,0
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-82	2 280	-5 929	-8 209	-260,0
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	0	23 630	3	-23 627	0,0
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		0	3	3	
проектування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари) та основних приміщень	3280/2		23 530	0	-23 530	0,0
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	0	100		-100	0,0
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	0	-23 630	-3	23 627	0,0

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410		22 892			
позики	3420					
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	0,0
збільшення з додаткового капіталу	3480/1			0		
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				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	22 892	0	-22 892	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21 582	7 963	13 975	6 012	175,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	21 500	9 505	8 043	-1 462	84,6
Чистий грошовий потік	3630	-82	1 542	-5 932	-15 418	-384,7

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



Головний бухгалтер

(підпис)

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	0	23 630	3	-23 627	0,01
капітальне будівництво	4010	0	23 630	3	-23 627	0,0
будівництво інфраструктури індустріального парку	4010/1		0	3	3	0,0
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2		23 530	0	-23 530	
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	0	100	0	-100	
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 "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

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		-1,3	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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/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				

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

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за 1 кв 2024 р
 Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "АРД" ДМР створене рішенням міської ради 27.07.2016 № 59/12. Основним видом діяльності є КВЕД 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Найменування показника	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	3	0	100,0
професіонали	7	5	7	7	5	-2	71,4
фахівці	6	3	6	6	3	-3	50,0
технічні службовці						0	
робітники						0	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	312	347	336	84	95	11	113,1
адміністративно-управлінський персонал	2930	1 563	3 211	803	491	-312	61,1
працівники		0			0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	381	423	410	103	116	13	112,6
адміністративно-управлінський персонал	3574	1 918	3 917	979	596	-383	60,9
працівники		0			0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	31 733	3 733	113,3
адміністративно-управлінський персонал	12237	13 025	13 237	13 237	16 347	3 110	123,5
працівники		0			0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	28 917	917	103,3
адміністративно-управлінський персонал	16276	13 025	17 615	17 615	16 347	-1 268	92,8
працівники		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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ 1	3

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
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 вищачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	0	22 892	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Кредит	0	22 892	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	0	22 892	0	0	0	0	0

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				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	відхилення на соціальні заходи	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)

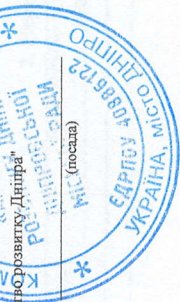
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %			
					усього на рік	план		факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (статутний капітал)			Інші джерела (статутний капітал)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	Будівництво інфраструктури індустріального парку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Проектування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень	22 892	0	-22 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	22 892	0	-22 892	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		22 892	0	-22 892	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна вартість введення в експлуатацію	Загальна кошторисна вартість	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних коштів	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі кредитні кошти (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво на реконструкцію та проектування	2022/2023	6 276	6 276	3	3	0	0	0	0	0	0
3	Будівля ТП		61 356	61 356	3	3	0	0	0	0	0	0
Усього			67 632	67 632	6	6	0	0	0	0	0	0



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

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Вікторія ЖУК
Витрат з реєстру бухгалтерської діяльності ДП101240312546 м. Київ
Україна, державного архітектурного контролю ДМР