

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

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(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	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	3 650	435	-3 215	11,9
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-3 650	-435	3 215	11,9
Адміністративні витрати	1040	3 086	4 114	2 409	-1 705	58,6
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	3 955			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 086	-3 809	-2 844	965	74,7
ЕБІТДА	1410	-108	-7 748	-2 844	4 904	36,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-124	-3 809	-561	3 248	14,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-124	-3 809	-561	3 248	14,7
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	451	633	1 163	530	183,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	511	713	431	-282	60,4
Усього виплат на користь держави	2200	962	1 346	1 594	248	118,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31 998	21 583	21 582		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-230	-3 793	5 382	9 175	-141,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 186	-17 741	-13 018	4 723	73,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	29	29	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21 582	49	13 975	13 926	28 520,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	8 488	14 784	13 018	-1 766	88,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,10	-0,01	0,09	11,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,10	-0,01	0,09	11,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	18 645	36 386	31 676	-4 710	87,1
Оборотні активи	6010	21 686	152	14 051	13 899	9 244,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21 582	49	13 975	13 926	28 520,4
Усього активи	6030	40 331	36 538	45 727	9 189	125,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	0		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	40 331	36 538	45 727	9 189	125,1

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



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер




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	0	3 650	435	-3 215	11,9	
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	0	3 650	435	-3 215	11,9	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	0		0	0		
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		1 500		-1 500	0,0	
створення стратегічного документу розвитку індустріального парку	1018/3	0			0		
послуги з організації заходів	1018/4	0	150	373	223	248,7	
кейтерингові послуги	1018/5	0		0	0		
проектно-кошторисна документація	1018/6			62	62		
співфінансування грантових програм	1018/7		2 000		-2 000	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-3 650	-435	3 215	11,9	
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	2 962	3 955	3 073		77,7	
Проценти банку	1030/1	0	0	0			
поповнення обігових коштів	1030/2	2 962	3 955	3 073		77,7	
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 086	4 114	2 409	-1 705	58,6	
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	3	20	2	-18	0,0	
витрати на зв'язок	1047	0	5	0	-5	0,0	
витрати на оплату праці	1048	2 302	3242	1 910	-1 332	58,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	511	713	431	-282	60,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	16	16	16	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	155	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	1	20	9	-11	45,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	15	20	0	-20	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		3	0	-3		
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	83	75	41	-34	54,7	
канцтовари	1062/1	7	25	19	-6	76,0	
комунальні послуги	1062/2	71	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
МПП	1062/3	2	10	17	7	0,0	
поліграфічні послуги	1062/4	0	20	0	-5	0,0	
послуги банку	1062/5	3	5	5	-1	50,0	
облаштування офісу	1062/6	0	15	0	-15	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		790	790		
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		790	790		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-124	-3 809	-561	3 248	14,7	
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	-124	-3 809	-561	3 248	14,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-124	-3 809	-561	3 248	14,7	
прибуток	1201						
збиток	1202	-124	-3 809	-561	3 248	14,7	
Неконтрольована частка	1210						

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 962	3 955	2 283	-1 672	57,7	
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	2 962	3 955	3 073	-882	77,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 086	7 764	3 634	-4 130	46,8	

Розрахунок показника ЕВІТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-124	-3 809	-561	3 248	14,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	16	16	16	0	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		3 955		-3 955		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-108	-7 748	-545	7 203	7,0	

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	2 302	3242	1 910	-1 332	58,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	511	713	431	-282	60,4	
Амортизація	1530	16	16	16	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540	257	3793	1 277	-2 516	33,7	
Усього	1550	3 086	7 764	3 634	-4 130	46,8	

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

(посада)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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	-30 462	-30 585	-30 585	0	100,0
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	-30 586	-34 394	-31 146	3 248	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					
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	451	633	1 163	530	183,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	416	584	344	-240	58,9
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			790	790	
інші платежі (розшифрувати)	2147	35	49	29	-20	59,2
військовий збір	2147/1	35	49	29	-20	59,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	511	713	431	-282	60,4
Усього виплат	2200	962	1 346	1 594	248	118,4

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

(посада)

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	-124	-3 809	-561	3 248	14,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	16	16	16	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		-29	-29	
безоплатно передані основні засоби	3030/1			-29	-29	
коригування суми амортизації	3030/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-108	-3 793	-574	3 219	15,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	20		26	26	
запаси	3050/1	6		26	26	
дебіторська заборгованість	3050/2	3		0	0	
витрати майбутніх періодів	3050/3	11		0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-142		5 930	5 930	
кредиторська заборгованість	3060/1	-142		5 930	5 930	
доходи майбутніх періодів	3060/2					
інші поточні зобов'язання	3060/3	0				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-230	-3 793	5 382	9 175	-141,9
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-230	-3 793	5 382	9 175	-141,9
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	10 186	17 741	13 018	-4 723	73,4
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		0	6 273	6 273	
проекткування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари) та основних приміщень	3280/2		10 000		-10 000	0,0
проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	10 186	7 741	6 745	-996	87,1
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	-10 186	-17 741	-13 018	4 723	73,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	35 773				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
	3410					
позики	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	29	29	0,0
збільшення з додаткового капіталу	3480/1			29		
внескі 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					

1	2	3	4	5	6	7
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	35 773				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	35 773				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	29	29	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31 998	21 583	21 582	-1	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	21 582	49	13 975	13 926	28 520,4
Чистий грошовий потік	3630	-10 416	-21 534	-7 607	-13 898	35,3

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

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(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	8 488	14 784	13 018	-1 766	88,05
капітальне будівництво	4010	8 488	14 784	13 018	-1 766	88,1
будівництво інфраструктури індустриального парку	4010/1		8 333	6 273	-2 060	88,1
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2		6 451	6 745	294	75,3
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	8 488	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	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 EBITDA (EBITDA, 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	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)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ЖУК



Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за 2023 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	3	3	0	0	100,0
професіонали	7	5	7	7	-2	-2	71,4
фахівці	6	5	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	312	347	35	111,2
адміністративно-управлінський персонал	2934	2 128	2 930	2 930	1 563	-1 367	53,3
працівники		0			0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	381	213	381	381	423	42	111,0
адміністративно-управлінський персонал	3571	2 600	3 574	3 574	1 918	-1 656	53,7
працівники		0			0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	19 385	26 000	26 000	28 917	2 917	111,2
адміністративно-управлінський персонал	12321	14 778	12 237	12 237	13 025	788	106,4
працівники		0			0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	19 385	26 000	26 000	28 917	2 917	111,2
адміністративно-управлінський персонал	16276	14 778	16 276	16 276	13 025	-3 251	80,0
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

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, %

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	амортизація	витрачування на соціальні заходи	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			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровка)			Інші джерела (Статусні 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 проектування та будівництва (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури																						
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Ціна була введена	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєні капітальні вкладення	Плановий період		Інформація щодо проектно-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
Усього												

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

Головний бухгалтер

Олександр ВИТВІЦЬКИЙ

Вікторія ЖУК

(підпис)

(ініціали, прізвище)

