



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

07.06.2022

№ 547

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.11.2021 № 1166 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради від 11.05.2022 вх. № 8/1848 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 19.11.2021 № 1166 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради», виклавши фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради



Пильченко А.О.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до  
підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови  
за напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	21927416
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58 осіб		
Місцезнаходження			
Телефон	0631865575		
Прізвище та ініціали керівника	Гугніна Ольга Олександрівна		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	22 549	40 384	21 635	42 524	44 778	47 151	49 650
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	14 177	19 833	12 567	20 884	21 991	23 157	24 384
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	8 372	20 551	9 068	21 640	22 787	23 994	25 266
Адміністративні витрати	1040	0	6 521	12 747	6 528	13 423	14 134	14 883	15 672
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	195	159	216	167	176	185	195
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	2 046	7 963	2 756	8 384	8 829	9 296	9 789
<b>ЕБІТДА</b>	1410	0	2 137	8 336	2 841	8 778	9 243	9 733	10 249
Рентабельність ЕБІТДА	5010		9,48	20,64	13,13	20,64	20,64	20,64	20,64
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	218	123	232	130	137	144	152
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	2 264	8 086	2 988	8 514	8 966	9 440	9 941
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	408	1 455	538	1 533	1 614	1 699	1 789
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 119	1 856	6 631	2 450	6 981	7 352	7 741	8 152
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		0,08	0,16	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	1 225	6 067	1 617	4 608	4 852	5 109	5 380
Податок на прибуток підприємств	2110	0	408	1 455	538	1 533	1 614	1 699	1 789
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	3 557	8 039	4 257	8 465	8 914	9 386	9 883
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	2 444	3 842	2 444	4 046	4 260	4 486	4 724
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	2 710	4 273	2 710	4 499	4 737	4 988	5 252
<b>Усього виплат</b>	2200	0	10 344	23 676	11 566	23 151	24 377	25 668	27 028
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	3 103	0	1 446	-299	-2 137	-4 073
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	1 615	5 275	4 937	5 555	5 849	6 159	6 485
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-19	-865	-217	-911	-959	-1 010	-1 064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-1 225	-6 067	-1 617	-6 389	-6 728	-7 085	-7 461
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>1 446</b>	<b>3 103</b>	<b>-299</b>	<b>-2 137</b>	<b>-4 073</b>	<b>-6 113</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	438	865	633	911	959	1 010	1 064
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		2,35	1,78	0,56	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		3,90	1,95	1,48	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		1,51	10,99	0,62	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		201	896	404	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		590	2 820	3 934	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		371	1 446	3 103	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>3 716</b>	<b>4 338</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			200	563	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		315	110	2 117	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>2 680</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>		<b>476</b>	<b>3 406</b>	<b>1 658</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, прізвище)

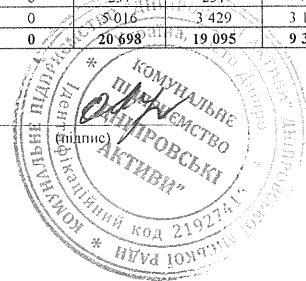
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	22 549	21 635	10 249	20 192	30 288	40 384	
Тимчасове - використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	1000/1		15 000	15 000	7 500	15 000	22 500	30 000	
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	1000/2		7 500	6 500	2 700	5 094	7 641	10 188	
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єкту благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесенням/демонтажем тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	1000/3		45	110	40	80	120	160	
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	1000/4		4	25	9	18	27	36	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	14 177	12 567	6 140	10 733	15 274	19 833	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012		200	190	140	280	410	550	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		8 701	8 701	3 247	6 494	9 741	12 987	
відрахування на соціальні заходи	1015		1 867	1 867	705	1 410	2 116	2 821	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		150	150	60	120	170	230	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1017		237	231	70	193	283	373	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	3 022	1 428	1 918	2 236	2 554	2 872	
поліграфічні послуги (широкоформатний друк)	1018/1		22	28	30	60	90	120	
відновлення порушеного стану об'єктів благоустрою (знесення/демонтаж тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаження та транспортування до місця тимчасового зберігання) та/або поточний ремонт об'єктів благоустрою, у т.ч. їх окремих пошкоджених елементів (частин)	1018/2		3 000	1 400	1 700	1 800	1 900	2 000	
резерв відпусток	1018/3				188	376	564	752	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>8 372</b>	<b>9 068</b>	<b>4 109</b>	<b>9 459</b>	<b>15 014</b>	<b>20 551</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	195	216	0	159	159	159	
інші надходження грошових коштів	1031		146	146					
відсотки за депозитом	1032		49	70	0	159	159	159	
повернення судового збору	1032								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	6 521	6 528	3 208	6 398	9 528	12 747	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044		6	6	0	21	34	47	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046		4	4	1	3	3	3	
витрати на зв'язок	1047		13	13	6	3	6	12	
витрати на оплату праці	1048		3 834	3 834	1 679	3 358	5 036	6 715	
відрахування на соціальні заходи	1049		843	843	363	727	1 089	1 452	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		970	970	519	1 018	1 526	2 035	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055		410	410	30	60	90	120	
юридичні послуги	1056		50	50	12	25	37	50	
послуги з оцінки майна	1057		3	3	3	3	3	3	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	4	4	4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		21	21	5	5	5	5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	367	374	590	1 171	1 695	2 301	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1		90	90	60	131	165	280	
послуги охорони та тех. обслуг. пожежної сигналізації	1062/2		45	45	50	16	24	32	
банківські послуги	1062/3		21	21	9	24	36	48	
поштові послуги та інтернет	1062/4		20	18	10	10	20	30	
канцелярські товари та МБП, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5		140	140	50	100	150	200	
судовий, виконавчий, адміністративний збори, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6		36	45	25	50	75	100	
резерв відпусток	1062/7				376	752	1 127	1 503	
лікарняні та ССВ, нецільова допомога	1062/8				0	68	68	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інше	1062/9		15	15	10	20	30	40	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>2 756</b>	<b>901</b>	<b>3 220</b>	<b>5 645</b>	<b>7 963</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0	0	0	0	0	0	
відсотки за депозитом	1120/1								
помилково перераховані кошти	1120/2								
повернення судового збору	1120/3								
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1120/4								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	218	232	48	73	98	123	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1		210	210	45	68	91	113	
відсотки за депозитом	1150/2								
списання безоплатно отриманих запасів	1150/3		8	22	3	5	7	10	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Списання залишкової вартості основних фондів	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>2 988</b>	<b>949</b>	<b>3 293</b>	<b>5 743</b>	<b>8 086</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	408	538		593	1 034	1 455	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 119</b>	<b>1 856</b>	<b>2 450</b>	<b>949</b>	<b>2 700</b>	<b>4 709</b>	<b>6 631</b>	
прибуток	1201	1 119	1 856	2 450	949	2 700	4 709	6 631	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	195	216	0	159	159	159	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	218	232	48	73	98	123	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	22 962	22 083	10 297	20 424	30 545	40 666	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	21 106	19 633	9 348	17 724	25 836	34 035	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	2 046	2 756	901	3 220	5 645	7 963	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	237	231	70	193	283	373	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	146	146	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>2 137</b>	<b>2 841</b>	<b>971</b>	<b>3 413</b>	<b>5 928</b>	<b>8 336</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	200	190	140	280	410	550	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	0	200	190	140	280	410	550	
Витрати на оплату праці	1510	0	12 535	12 535	4 926	9 852	14 777	19 702	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	2 710	2 710	1 068	2 137	3 205	4 273	
Амортизація	1530	0	237	231	70	193	283	373	
Інші операційні витрати	1540	0	5 016	3 429	3 144	4 669	6 127	7 682	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>20 698</b>	<b>19 095</b>	<b>9 348</b>	<b>17 131</b>	<b>24 802</b>	<b>32 580</b>	

Директор підприємства  
(посада)

Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, прізвище)

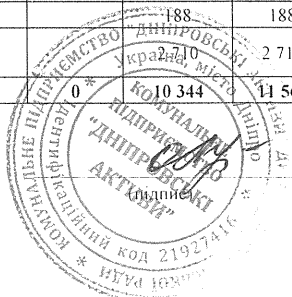


Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		0	1 119	1 942	1 942	1 942	1 942
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	1 225	1 617	626	2 471	4 309	6 067
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		278	368	142	405	706	995
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		947	1 249	484	2 066	3 603	5 072
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	0	10	10	1 316	1 332	1 348	1 364
матеріальне заохочення працівників	2060/1				1 300	1 300	1 300	1 300
витрати на охорону праці	2060/2				16	32	48	64
коригування суми непокритого збитку	2060/3		10	10				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>1 119</b>	<b>621</b>	<b>1 942</b>	<b>949</b>	<b>839</b>	<b>994</b>	<b>1 142</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	1 225	1 617	626	2 471	4 309	6 067
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	278	368	142	405	706	995
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	947	1 249	484	2 066	3 603	5 072
Податок на прибуток підприємств	2110	0	408	538	0	593	1 034	1 455
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		3 557	4 257	2 010	4 020	6 029	8 039
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	2 444	2 444	961	1 921	2 882	3 842
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		2 256	2 256	887	1 773	2 660	3 546
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	188	188	74	148	222	296
військовий збір	2147/1		188	188	74	148	222	296
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			2 710	1 068	2 137	3 205	4 273
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>10 344</b>	<b>11 566</b>	<b>4 665</b>	<b>11 142</b>	<b>17 459</b>	<b>23 676</b>

Директор підприємства  
(посада)

Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	2 264	2 988	949	3 293	5 743	8 086
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	237	231	70	193	283	373
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			563				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3030	0	-446	-151	-1 316	-1 332	-1 348	-1 364
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/1			-416				
коригування суми амортизації	3030/2		-218	-4 905				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3		-10	-10	-1 316	-1 332	-1 348	-1 364
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/4		0	5 412				
списані основні засоби	3030/5		-218	-232				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>	<b>3 631</b>	<b>-297</b>	<b>2 154</b>	<b>4 678</b>	<b>7 095</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	-347	-831	-80	-130	-210	-365
запаси	3050/1		-51	-99	-50	-75	-105	-135
дебіторська заборгованість	3050/2		-24	-639				
витрати майбутніх періодів	3050/3		-2	-10	-5	-25	-30	-50
інші оборотні активи	3050/4		-270	-83	-25	-30	-75	-180
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	315	2 675	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1		15	558				
інші поточні зобов'язання	3060/2		300	2 117				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>5 475</b>	<b>-377</b>	<b>2 024</b>	<b>4 468</b>	<b>6 730</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	408	538	0	593	1 034	1 455
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>1 615</b>	<b>4 937</b>	<b>-377</b>	<b>1 431</b>	<b>3 434</b>	<b>5 275</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	19	0	0	865	865	865
копіювальна та обчислювальна техніка	3270/1							
офісна техніка та інвентар	3270/2					4	4	4
транспортні засоби	3270/3							
охоронна сигналізація	3270/4		19			861	861	861
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	217	0	0	0	0
Охоронна система сигналізації	3290/1			19				
Компресор, домкрат	3290/2			2				
Розробка web-ресурсу	3290/3			196				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
Поліграфічні послуги (широкоформатний друк) на виготовлених і встановлених спеціальних рекламних конструкціях	3310/2							
Поліграфічні послуги (широкоформатний друк) на виготовлених і встановлених спеціальних рекламних конструкціях	3310/2							
Поліграфічні послуги (широкоформатний друк) на виготовлених і встановлених спеціальних рекламних конструкціях	3310/2							
Електричне устаткування, апаратура, обладнання, офісні меблі, побутова техніка тощо	3310/3							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>





**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	438	633	0	865	865	865
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		409	406		861	861	861
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		19	21		4	4	4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		10	206				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор підприємства  
(посада)

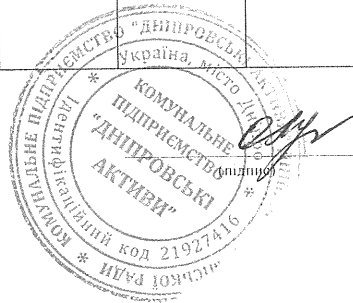


Ольга ГУГІНА  
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		41,91	41,91	50,89	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		13,13	13,13	20,64	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,56	0,56	1,78	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		1,48	1,48	1,95	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,11	0,11	0,16	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			0,94	0,94	0,04	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,62	0,62	10,99	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		1,86	1,86	25,64	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			2,74	2,74	2,32	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,03	0,03	0,02	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,85	0,85	0,91	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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						

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГНІНА  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2022 рік  
Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником Комунального підприємства побутового обслуговування населення «Ластівка» Дніпропетровської міської ради, яке було створено відповідно до наказу Комітету комунального майна Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 24.01.1995 №16-11 (зарєєстровано Вконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 09.02.1995). До травня 2021 року підприємство перебувало у стані припинення діяльності. Підприємство фактично розпочало свою діяльність у сфері благоустрою (шоло використання об'єктів благоустрою міста не за їх функціональним призначенням) та у сфері реклами (шоло розташування рекламних засобів на території, яка перебуває у комунальній власності) на підставі рішення міської ради від 26.05.2021 №99/7 «Про затвердження Статуту КП «Дніпровські активи» (у новій редакції)». Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 21927416, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, просп. Пушкіна, буд.55.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року (з 01.06.2021)	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники			11	11	100,00%	
професіонали			51	51	100,00%	
фахівці			8	8	100,00%	
технічні службовці			2	2	100,00%	
робітники			6	6	100,00%	
інші категорії						
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор			202	346	171,29%	
адміністративно-управлінський персонал			3 632	6 369	175,36%	
працівники			8 701	12 987	149,26%	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор			246	422	171,54%	
адміністративно-управлінський персонал			4 431	7 745	174,79%	
працівники			10 568	15 808	149,58%	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор			28 800	28 800	100,00%	
адміністративно-управлінський персонал			18 470	19 053	103,16%	
працівники			14 544	15 576	107,10%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор			28 800	28 800	100,00%	
адміністративно-управлінський персонал			27 309	27 937	102,30%	
працівники			21 431	18 660	87,07%	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Найменування підприємства	Вид діяльності
1	3
2	
Код за ЄДРПОУ	

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	0,0	74,3	15 000	2 800	5 357	22 826	2 603	8 769	30 000	2 600	11 538	30 000	2 600	11 538
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	0,0	25,2	7 500	2 608	2 876	6 125	2 392	2 561	10 188	3 300	3 087	10 188	3 300	3 087
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єктів благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесення/демонуванням тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	0,0	0,4	45	120	375	352	120	2 933	160	210	762	160	210	762
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	0,0	0,1	4	15	267	200	53	3 774	36	90	400	36	90	400
Усього	0	100,0	22 549	0		29 503			40 384			40 384		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X			
Усього					0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	2	3	4	5	6	7
1						
Довгострокові зобов'язання, усього		3		5	6	7
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

