



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

27.06.2023

№ 7-27/6

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 10.03.2023 вх. № 8/1141 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

**В. о. міського голови**

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара



Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпро

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

27.06.2023 № 27/16

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



**ПОГОДЖЕНО**

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР

Михайло ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М.П.

		Рік 2023	коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру: тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	187		
Місцезнаходження	49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

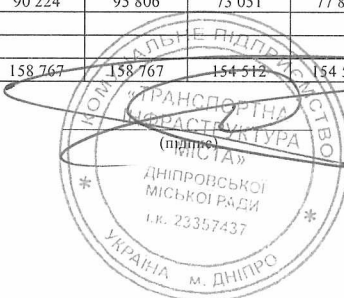
**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**

**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	92 124	117 701	103 283	129 454	108 447	113 869	119 562	125 540
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	124 175	117 996	114 552	117 962	120 279	126 293	132 608	139 238
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-32 051	-295	-11 269	11 492	-11 832	-12 424	-13 046	-13 698
Адміністративні витрати	1040	12 110	14 784	11 476	15 182	12 050	12 653	13 286	13 950
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-237	-536	-400	-388	-420	-441	-463	-486
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-44 398	-15 615	-23 145	-4 078	-24 302	-25 518	-26 795	-28 134
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-28 766	-1 042	-8 576	17 667	-9 005	-9 455	-9 928	-10 424
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-31,23	-0,89	-8,30	13,65	-8,30	-8,30	-8,30	-8,30
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-679	-177	0	-177	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	-5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-45 082	-15 792	-23 145	-4 255	-24 302	-25 518	-26 795	-28 134
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-45 082	-15 792	-23 145	-4 255	-24 302	-25 518	-26 795	-28 134
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,49	-0,13	-0,22	-0,03	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	-16 039	-16 842	-17 685	-18 568
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-6 999	-9 265	-5 982	-6 955	-6 281	-6 595	-6 925	-7 271
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5 797	7 888	7 413	7 127	7 784	8 173	8 582	9 011
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 599	8 884	8 363	8 101	8 782	9 221	9 682	10 166
<b>Усього виплат</b>	2200	5 397	7 507	9 794	8 273	-5 754	-6 043	-6 346	-6 662
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	1 360	21 800	14 375	21 800	12 709	10 960	9 123	7 194
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-65 979	14 332	15 399	31 406	16 169	16 977	17 826	18 717
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-95 506	-41 871	-17 065	-46 858	-17 918	-18 814	-19 755	-20 743
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	181 925	8 027	0	8 027	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	21 800	2 288	12 709	14 375	10 960	9 123	7 194	5 168
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	85 750	41 090	14 221	45 098	14 932	15 679	16 463	17 286
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,18	-0,06	-0,10	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,28	-0,10	-0,15	-0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,76	1,66	2,12	1,98	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	185 851	212 368	175 020	175 368	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	63 140	42 205	52 543	56 995	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21 800	2 288	12 709	14 375	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	248 991	254 573	227 563	232 363	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	89 298	95 128	72 801	77 676	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	926	678	250	175	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	90 224	95 806	73 051	77 851	x	x	x	x
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>	6090	158 767	158 767	154 512	154 512	x	x	x	x

Керівник Директор  
(посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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
					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	92 124	117 701	129 454	29 154	66 970	94 799	103 283	
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	73 064	104 753	116 955	26 034	60 730	85 439	90 803	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	16 390	11 908	11 281	2 820	5 640	8 460	11 280	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	2 670	1 040	1 218	300	600	900	1 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	124 175	117 996	117 962	25 174	64 349	100 157	114 552	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 315	5 650	6 027	560	3 680	5 420	5 825	
витрати на паливо	1012	3 357	2 980	3 469	545	1 265	2 425	3 565	
витрати на електроенергію	1013	1 474	3 967	3 246	1 365	2 730	4 095	5 460	
витрати на оплату праці	1014	23 182	32 039	27 923	10 832	21 664	31 629	31 629	
відрахування на соціальні заходи	1015	5 159	7 033	6 204	2 347	4 693	6 958	6 958	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	26 400	7 279	3 501	420	1 680	3 845	8 670	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	15 582	14 434	21 606	5 235	9 215	11 375	14 430	
інші витрати (розшифрувати)	1018	43 706	44 614	45 986	3 870	19 422	34 410	38 015	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, водопостачання, природний газ, дератизація орендованих приміщень, техніч. обслуговування перевірка спрацювання побутових сигналізаторів газу, техніч. обслуговування газопроводів та споруд на них, техніч. обслуговування системи газопостачання та газова обладнання, проведення періодичної державної повірки сигналізаторів газу	1018/1	1 495	405	681	180	350	520	645	
витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив. захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передрейсових медичних оглядів працівників, медичні послуги: лабораторні аналізи, щорічний медичний огляд працівників, послуги з дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу, навчання з охорони праці	1018/2	672	353	349	380	420	460	520	
витрати на транспорт: послуги з ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, технічний огляд автотранспорту, послуги з перевірки автогідропідіймачів, послуги з поточного ремонту фарбувальних машин, послуги з паркування службових транспортних засобів, послуга з виготовлення наліпок та поклейки на авто, технічне обслуговування евакуаторів, шиноремонтні послуги	1018/3	2 287	2 849	4 190	625	1 280	1 875	2 580	
послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з виконання експертної оцінки кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення острівця безпеки на перехресті", науково-технічні послуги в галузі інженерії (розрахунок вартості), експертиза, погодження схем ОДР	1018/4	681	3 426	3 187	15	32	45	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги доступу до АСКДР для керування дорожніми контролерами КДК, послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки, послуги з обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах, послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків мовного супроводу, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвля"	1018/5	6 470	9 599	9 599	2 670	5 340	8 010	10 700	
поточний ремонт доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками; відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	1018/6	13 232	19 232	19 284	0	7 800	15 800	15 800	
послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7	7 021	6 605	6 605	0	3 200	6 700	6 700	
послуги для підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста: послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер), послуги з встановлення острівця безпеки на перехресті, придбання малих архітектурних форм: послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	1018/8	11 848	2 145	2 091	0	1 000	1 000	1 000	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-32 051</b>	<b>-295</b>	<b>11 492</b>	<b>3 981</b>	<b>2 621</b>	<b>-5 358</b>	<b>-11 269</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	<b>12 110</b>	<b>14 784</b>	<b>15 182</b>	<b>4 021</b>	<b>8 055</b>	<b>10 531</b>	<b>11 476</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	232	391	385	102	205	267	301	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	186	82	82	21	42	63	84	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044	926	832	980	0	3	3	3	
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрадженья	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	6 418	8 192	8 415	2 473	4 947	6 252	6 252	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 412	1 803	1 851	544	1 088	1 376	1 376	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	50	50	50	20	30	40	50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056	96	180	180	60	120	180	240	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
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	2 790	3 254	3 239	800	1 620	2 350	3 170	
меблі офісні	1062/1	173	235	235	70	70	70	70	
папір, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари	1062/2	235	92	206	0	75	75	150	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-28 766</b>	<b>-1 042</b>	<b>17 667</b>	<b>5 137</b>	<b>3 656</b>	<b>-4 707</b>	<b>-8 576</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	10 224	12 634	12 782	2 482	7 699	11 976	14 898	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 315	5 650	6 027	560	3 680	5 420	5 825	
витрати на паливо та енергію	1502	4 909	6 984	6 755	1 922	4 019	6 556	9 073	
Витрати на оплату праці	1510	29 726	40 448	36 548	13 361	26 722	38 016	38 016	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6 599	8 884	8 101	2 903	5 806	8 363	8 363	
Амортизація	1530	15 632	14 573	21 745	5 277	9 290	11 482	14 569	
Інші операційні витрати	1540	75 025	56 954	54 533	5 271	23 087	41 151	50 582	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>137 206</b>	<b>133 493</b>	<b>133 709</b>	<b>29 294</b>	<b>72 604</b>	<b>110 988</b>	<b>126 428</b>	

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-28 590	-73 672	-73 672	-77 927	-77 927	-77 927	-77 927
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0	0	0
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-73 672</b>	<b>-89 464</b>	<b>-77 927</b>	<b>-78 067</b>	<b>-83 561</b>	<b>-94 116</b>	<b>-101 072</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	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
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	-6 999	-9 265	-6 955	-8 265	-7 871	-6 526	-5 982
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>5 797</b>	<b>7 888</b>	<b>7 127</b>	<b>2 605</b>	<b>5 211</b>	<b>7 413</b>	<b>7 413</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	5 351	7 281	6 579	2 405	4 810	6 843	6 843
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							
земельний податок	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	446	607	548	200	401	570	570
військовий збір	2147/1	446	607	548	200	401	570	570
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 599	8 884	8 101	2 903	5 806	8 363	8 363
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 397</b>	<b>7 507</b>	<b>8 273</b>	<b>2 757</b>	<b>3 146</b>	<b>9 250</b>	<b>9 794</b>

Керівник

Директор  
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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	-45 082	-15 792	-4 255	-140	-5 634	-16 189	-23 145
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	15 632	14 573	21 745	5 277	9 290	11 482	14 569
незавершені капітальні інвестиції	3000/1							
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	85 114	-2 507	-11 622	-5 082	-10 371	-9 707	-2 507
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-102 657	0	27 569	1 880	8 220	10 280	10 280
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	-187 698	0	27 569	1 880	8 220	10 280	10 280
коригування суми амортизації	3030/2	85 041	0	0	0	0	0	0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-46 993</b>	<b>-3 726</b>	<b>33 437</b>	<b>1 935</b>	<b>1 505</b>	<b>-4 134</b>	<b>-803</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-18 942	17 380	-1 280	270	9 482	12 512	17 380
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-18 942	17 380	-1 280	270	9 482	12 512	17 380
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-44	678	-751	0	226	7 265	-1 178
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-44	678	-751	0	226	7 265	-1 178
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-65 979</b>	<b>14 332</b>	<b>31 406</b>	<b>2 205</b>	<b>11 213</b>	<b>15 643</b>	<b>15 399</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-65 979</b>	<b>14 332</b>	<b>31 406</b>	<b>2 205</b>	<b>11 213</b>	<b>15 643</b>	<b>15 399</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	78 052	36 716	41 833	0	11 065	17 065	17 065
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	140	60	178		65	65	65
модульна споруда	3270/2	1 640						
антипаркувальні стовпчики	3270/3	8 709						
знаки, розмітка	3270/4	7 532	25 837	25 889		11 000	17 000	17 000
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/5	475	2 998	2 998				
телевізор Samsung	3270/6	42						
клен гостролистий з відкритою коринцевою системою	3270/7	10						
поточний ремонт місць для паркування автомобілів на майданчиках	3270/8	30 977						
будівництво світлофорних об'єктів	3270/9	19 578	1 548	1 454				
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/10	693						
обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/11	0						
дорожні контролери	3270/12	2 144	2 057	2 057				
електрогенератор	3270/13	32	55	55				
автомобіль Renault Logan (1 од.)	3270/14	515						
будівництво штрафмайданчика	3270/15	4 817	2 980	7 645				
світлофорні модулі та блоки живлення	3270/16	340	1 000	1 000				
пила ландшафтова акумуляторна	3270/17	27						
металеві опори оцинковані	3270/18	381						
кондиціонери	3270/19		137	137				
генератор бензиновий	3270/20		44	44				
генератор інверторний	3270/21			291				
портативна зарядна станція	3270/22			85				
прибирання зупиночних комплексів міста	3270/23							
автономні системи живлення для світлофорних об'єктів	3270/24							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	10 967	470	170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
проекти на будівництво, у т.ч. світлофорних об'єктів	3290/1	10 967	470	170				
розробка проектно-кошторисної документації по встановленню зупиночних комплексів громадського транспорту	3290/2							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	6 487	4 685	4 855		0	0	0
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1	3 567	4 685	4 855				
проектні роботи та технічний/авторський супровід	3310/2	320						
проект на технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/3	190						
технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/4	2 410						
проекти на реконструкцію світлофорних об'єктів	3310/5							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-95 506</b>	<b>-41 871</b>	<b>-46 858</b>	<b>0</b>	<b>-11 065</b>	<b>-17 065</b>	<b>-17 065</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	30 122	9 707	9 707				
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	30 122	9 707	9 707				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	155 121	0	0				
внески органів місцевого самоврядування до додаткового капіталу	3480/2	104 014	0	0				
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
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 (розшифрувати)	3570	3 318	1 680	1 680				
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1	679	177	177				
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2	2 639	1 503	1 503				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>181 925</b>	<b>8 027</b>	<b>8 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>1 360</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>14 375</b>	<b>14 375</b>	<b>14 375</b>	<b>14 375</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>21 800</b>	<b>2 288</b>	<b>14 375</b>	<b>16 580</b>	<b>14 523</b>	<b>12 953</b>	<b>12 709</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>20 440</b>	<b>-19 512</b>	<b>-7 425</b>	<b>2 205</b>	<b>148</b>	<b>-1 422</b>	<b>-1 666</b>

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**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	85 750	41 090	45 098	0	9 221	14 221	14 221
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	70 469	36 716	40 527	0	9 221	14 221	14 221
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 114	470	170				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 167	3 904	4 401				

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

V. Коєфіцієнтний 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>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-34,79	8,88	8,88	-10,91	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-31,23	13,65	13,65	-8,30	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,18	-0,02	-0,02	-0,10	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,28	-0,03	-0,03	-0,15	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,49	-0,03	-0,03	-0,22	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-3,14	4,41	4,41	-8,52	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,76	1,98	1,98	2,12	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	68,19	325,69	325,69	210,17	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,49	2,07	2,07	0,98	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,93	0,35	0,35	0,14	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,36	0,42	0,42	0,40	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник

Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2023 рік**  
**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування підприємства)

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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - це новостворене комунальне підприємство, рішенням Дніпровської міської ради VIII Сесії від 10.02.2021р. №66/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів" було вирішено реорганізувати з припиненням як юридичної особи Комунальне підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство "Дніпродерсервіс" Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство "Міські причали" Дніпровської міської ради шляхом приєднання до Комунального підприємства "Міськавтопарк" Дніпровської міської ради (з наступним перейменуванням Комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради).

Комунальне підприємство "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним підприємством, створеним наказом Управління транспорту міським головою від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії ХХІІ сесії скликання Дніпропетровської міської ради (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним підприємством, створеним наказом Управління транспорту відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та Статутом підприємства.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунок в установках банку, круглу печатку, кутювий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код). Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Курчатова, будинок 8.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4	5	6		7		
		<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>								
керівники		29	20	30	30	30	30	100%	100%	150%
професіонали		30	20	34	34	36	36	106%	106%	180%
фахівці		30	22	36	36	36	36	100%	100%	164%
технічні службовці		4	3	7	7	6	6	86%	86%	200%
робітники		53	48	54	54	66	66	122%	122%	138%
інші категорії		11	11	17	17	13	13	76%	76%	118%
		<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор		459	473	514	514	412	412	80%	80%	87%
адміністративно-управлінський персонал		5 026	6 071	7 895	7 895	5 975	5 975	76%	76%	98%
працівники		21 159	23 182	32 039	32 039	31 629	31 629	99%	99%	136%
		<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор		560	577	627	627	503	503	80%	80%	87%
адміністративно-управлінський персонал		6 128	7 407	9 632	9 632	7 290	7 290	76%	76%	98%
працівники		25 800	28 341	39 073	39 073	38 586	38 586	99%	99%	136%
		<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор		38 000	38 000	42 838	42 838	45 760	45 760	107%	107%	120%
адміністративно-управлінський персонал		17 110	20 150	22 955	22 955	24 589	24 589	107%	107%	122%
працівники		12 285	15 350	16 046	16 046	17 693	17 693	110%	110%	115%
		<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор		38 265	39 417	42 838	42 838	45 760	45 760	107%	107%	116%
адміністративно-управлінський персонал		18 592	29 064	27 694	27 694	24 589	24 589	89%	89%	85%
працівники		13 896	21 508	20 487	20 487	22 102	22 102	108%	108%	103%

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбулося у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2023р.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік				Фактичний показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного 2022 року за останній звітний період				Плановий 2023 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1																		
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	9,80%	2,20%	9 005	180 100	50	6 484	129 680	50	2 100	42 000	2 280	45 600	50	2 280	45 600	50		
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спеціалізованому майданчику:	8,00%	8,70%	7 385			5 424			9 181		9 000			9 000				
1-й тип	4,30%		3 798	6 280	2 110	3 798	1 800	2 110	4 340	2 057	4 431	2 100	2 110	4 431	2 100	2 110		
2-й тип	2,20%		542	1 100	2 230	542	243	2 230	2 171	974	2 252	1 010	2 230	2 252	1 010	2 230		
3-й тип	0,60%		814	1 094	144	814	5 650	144	500	3 472	605	4 200	144	605	4 200	144		
4-й тип	1,70%		270	500	2 410	270	112	2 410	2 170	900	1 712	710	2 410	1 712	710	2 410		
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	2,90%	1,20%	2 670	1 920	1 391	1 040	1 920	542	1 218	1 920	634	1 920	625	1 200	1 920	625		
Послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів, ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи	58,30%	59,60%	53 686	214	250 869	74 002	223	331 848	87 620	223	392 915	224	274 978	61 595	224	274 978		
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	5,50%	9,90%	5 091	1 002	5 081	9 805	1 804	5 435	8 915	1 620	10 248	1 830	5 600	10 248	1 830	5 600		
Відплення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	6,70%	8,70%	6 218	302	20 589	8 521	285	29 898	8 305	274	8 960	298	30 067	8 960	298	30 067		
Демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	8,80%	9,70%	8 069	56	144 089	12 425	68	182 721	12 115	70	10 000	58	172 414	10 000	58	172 414		
Усього	100,00%	100,00%	92 124			117 701			129 454		103 283							

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Renault Logan	2021	Необхідність проведення обслуговування стану та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	301	48	135	30	89	0
Усього				301	48	135	30	89	0

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	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	HO1.343/66	RENAULT	4	03.04.2022	84	21	42	63	84
Усього					84	21	42	63	84

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування (власний бюджет)		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього													
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами													
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік										
1	комп'ютери, орг.техніка	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	знаки, розмітка																						
Усього						0	9 167	14 167	14 167	0	54	54	54	54	0	9 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	
Відсоток						0,00%	64,46%	99,62%	99,62%	0,00%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	64,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Нездійснене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	І квартал	півріччя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	12	13

Керівник

Директор,  
(посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

