

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

	2024	I квартал
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	36	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Чусва А. В.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2024

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 551	14 324	13 318	-1 006
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	32 551	14 324	13 318	-1 006
Адміністративні витрати	1040	15 839	14 324	18 502	4 178
Витрати на збут	1070	12	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-16 712	0	5 184	5 184
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0
ЕБІТДА	1410	7 630	5 633	7 715	2 082
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	1	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	662	818	730	-88
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	726	923	814	-109
Усього виплат на користь держави	2200	1 388	1 741	1 544	-197
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 230	0	12 614	12 614
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 565	-10 000	-74 047	-64 047
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	35 415	10 000	62 138	52 138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 080	0	705	705

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	33 565	10 000	74 047	64 047
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5	3	1	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	110 712	147040	169 054	22 014
Оборотні активи	6010	11 152	0	7 895	7 895
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 080	0	705	705
Усього активи	6030	121864	147040	176 949	29 909
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20 220	39294	16 582	-22 712
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	20 220	39 294	121 864	82 570
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	101 644	107746	160 367	52 621

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)



Альона ЧУСВА

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	32 551	14 324	13 318	-1 006	93,0	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	28 316	14 324	8 459	-5 865	59,1	
Цільове фінансування на виконання Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра	1000/2	4 235		4 859	4 859		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0		
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	32 551	14 324	13 318	-1 006	93,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	7 630		97 260	97 260		
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1	7 630		97 260	97 260		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	15 839	14 324	18 502	4 178	129,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	3 396	4 193	3 742	-451	89,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	726	923	814	-109	88,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	7 630	5 633	7 715	2 082	137,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	3 970	1 387	5 560	4 173	400,9	
консультативні та інформаційні послуги	1055	9		23	23		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	4		4	4		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	104	2 188	644	-1 544		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1		1 506	391			
електроенергія	1062/2	92	671	249			
водопостачання	1062/3		1	1			
інші витрати	1062/4	12	10	3			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	24 342	0	92 076	92 076		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	24 342	0	92 076	92 076		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відраджень	1085/2			2			
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	24 342		92 074	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-16 712	0	5 184	5 184	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	40 181	14 324	110 578	96 254	772,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	40 181	14 324	110 578	96 254	772,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	7 630	5 633	7 715	2 082	137,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	7 630	5 633	7 715	2 082	137,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0		
витрати на паливо та енергію	1502			0	0		
Витрати на оплату праці	1510	3 396	4 193	3 742	-451	89,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	726	923	814	-109	88,2	
Амортизація	1530	7 630	5 633	7 715	2 082	137,0	
Інші операційні витрати	1540	28 429	3 575	98 307	94 732	2 749,8	
Усього	1550	40 181	14 324	110 578	96 254	772,0	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)



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 звітнього періоду	2000	70 951	70 951	99 365	28 414	140.0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	0		
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		0		0	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (Амортизація додаткового капіталу)	2060	-2 731		19 172	19 172	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1	-2 731		19 172	19 172	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	73 682	70 951	80 193	9 242	113.0
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	0	0	0		
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 звітнього періоду	2120	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	662	818	730	-88	89.2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	611	755	674	-81	89.2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	51	63	56	-7	89.1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	726	923	814	-109	88.2
Усього виплат	2200	1 388	1 741	1 544	-197	88.7

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посала)



Альона ЧУСВ,
(ініціали, прізвище)

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	0		0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	7 630	5 633	7 715	2 082	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4 954	-5 633	2 518	8 151	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-7 630	-5 633	-97 260	-91 627	
коригування суми амортизації	3030/2	5 248		2 761	2 761	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-2 731		-19 172	-19 172	
передані на баланс/спісани основні засоби	3030/4	159		124 772	124 772	
незавершені капітальні інвестиції	3030/5			-8 583	-8 583	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 676	0	10 233	10 233	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11		438	438	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-11		438	438	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-435		1 943	1 943	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-435		1 943	1 943	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 230	0	12 614	12 614	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 230	0	12 614	12 614	
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	33 565	10 000	74 047		
Придбання обладнання	3270/1	33 565	10 000	74 047		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 565	-10 000	-74 047		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

1	2	3	4	5	6	7
Надходження						
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	33 565	10 000	78 057		
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1	33 565	10 000	78 057		
Програм у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів та Безпечне місто	3470/2					
Інші надходження	3480	1 850		0		
Збільшення додаткового капіталу	3480/1	1 850				
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
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 (розшифрувати)	3570	0		15 919		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			15 919		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	35 415	10 000	62 138		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	4 080	0	705		
Чистий грошовий потік	3630	4 080	0	705		

Керівник _____

(посада)



Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

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	33 565	10000	74 047	64 047	740
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29 900	10000	69 859	59 859	699
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 665		4 188		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

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	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,2	0,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / 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	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		2,7	15,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,0	1,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,6	0,5	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		4,4	9,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,0	5,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	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				

Керівник

(посада)

Альона ЧУЄВА

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану I квартал 2024

КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) __Підприємство здійснює діяльність з організації роботи обслуговування та функціонування електронного конференц-обладнання сесійної зали міської ради, системи голосування, системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста з використанням відеоаналітичних функцій, локальних систем відеонагляду, оптоволоконної локальної мережі м. Дніпра; забезпечення заходів обслуговування та ремонту; встановлення в комунальних закладах і підприємствах Дніпровської міської ради системи охорони, оповіщення, передачі даних, відеоспостереження, обліку, та її обслуговування; встановлення в комунальних закладах комплексних систем пожежної сигналізації; забезпечення комп'ютерним обладнанням, периферійними пристроями, мультимедійним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням комунальних закладів і підприємств Дніпровської міської ради та його обслуговування; забезпечення комунальних закладів обладнанням для впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій та його обслуговування; забезпечення закладів електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; здійснення обслуговування систем безпеки; забезпечення закладів офісними машинами й устаткуванням тощо

Найменування показника	план 2023 (годовой)	факт 2023 (год)	план рік 2024				
	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	31	26	38	38	26	-12	68,4
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	23	13	31	31	10	-21	32,3
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
141							
директор	562	569	293	73	135	62	184,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	13 723	14 282	16 478	4 120	3 607	-513	87,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	686	694	357	89	165	75	184,5
адміністративно-управлінський персонал працівники	16 703	17 366	20 104	4 467	4 391	-76	98,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	46 833	47 408	24 417	24 417	45 000	20 583	184,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	24 861	37 106	29 851	29 851	40 660	10 809	136,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	46 833	47 408	24 417	24 417	45 000	20 583	184,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	24 861	37 106	29 851	29 851	40 660	10 809	136,2

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

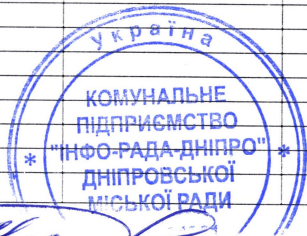
Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), 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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	14 324			13 318			-1 006			93		
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Керівник

Альона ЧУСВА

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
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	тис. гривень (без ПДВ)																				
		Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					10 000	74 047	64 047	740,5										10 000	74 047	64 047	740,5
	Зарядна станція 6315 Камери та обладнання вузлів системи відеоспостереження 25705 Квадрокоптери 54826 Комп'ютерне обладнання 36099 Апаратний комплекс придбання каналів управління БПЛА 14597 Багатофункціональний пристрій, плотер 5679 Джерело безперервного живлення, акумуляторний комплект 757 Електричні побутові прилади 95 Електронне обладнання 56 Комплект оптичного обладнання 509 Шафа телекомунікаційна 119 Система охоронної сигналізації 30 Система відеоспостереження 13227 телевізійне обладнання 1509 телефони 1626 інше 11451																					
Усього						10 000	74 047	64 047	740,5										10 000	74 047	64 047	740,5
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник

(посада)

(підпис)



Альона ЧУСВА

(ініціали, прізвище)