

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(050) 480-71-79		
Прізвище та ініціали керівника	Чорний О.О.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2023 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	197	0	-197	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	197	0	-197	0
Адміністративні витрати	1040	819	931	992	61	107
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	503	734	965	231	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-316	0	-27	-27	0
ЕВІТДА	1410	-307	-725	-18	707	2
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-316	0	-27	-27	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-316	0	-27	-27	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	115	140	127	-13	91
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	129	158	143	-15	91
Усього виплат на користь держави	2200	244	298	270	-28	91
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	313	25	17	-8	68
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-270	9	-12	-21	-133
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	43	34	5	-29	15

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 300	0	-6 300	0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-5	0	-3,0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-14	0	-9,0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	0	0,5	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	17	6 311	4	-6 307	0
Оборотні активи	6010	43	28	5	-23	18
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	43	28	5	-23	18
Усього активи	6030	60	6 339	9	-6 330	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	37		6	6	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	37		6	6	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		6 329		-6 336	0

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	197	0	-197	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	197	0	-197	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	503	734	974	240	133	
Фінансова підтримка	1031	503	734	974	240	133	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	819	931	992	61	107	
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						
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	100	100	0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	3	1	0	-1	0	
витрати на оплату праці	1048	588	716	651	-65	91	
відрахування на соціальні заходи	1049	129	157	143	-14	91	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9	9	9	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	37	27	56	29	207	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0		0	0	0	
юридичні послуги	1056	0		0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0		0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0		0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	20		0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	33	21	33	12	157	
комунальні послуги	1062/1	30	16	18	2	113	
РКО банку	1062/2	3	2	0	-2	0	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	1	0	-1	0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	0	0	13	13	0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0	0	0	0	0	
канцтовари	1062/6	0	1	0	-1	0	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0	

інші витрати (реєстраційні послуги)	1062/8	0	1	2	1	0
Витрати на збут, у тому числі:	1070					
транспортні витрати	1071					
витрати на зберігання та упаковку	1072					
витрати на оплату праці	1073					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074					
витрати на рекламу	1075					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	9	9	0
витрати на благодійну допомогу	1081					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083					
курскові різниці	1084					
інші операційні витрати (пеня, штраф ДПІ)	1085			9		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-316	0	-27	-27	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150					
курскові різниці	1151					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160					
курскові різниці	1161					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-316	0	-27	-27	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-316	0	-27	-27	0
прибуток	1201		0			
збиток	1202	-316	0	-27	-27	0
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	503	734	965	231	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	503	931	974	43	0
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	819	931	1 001	70	108
Розрахунок показника ЕВІТДА						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-316	0	-27	-27	0
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9	9	9	0	100
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		734			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403					
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404					
ЕВІТДА	1410	-307	-725	-18	707	2
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500					
витрати на сировину та основні матеріали	1501					
витрати на паливо та енергію	1502					
Витрати на оплату праці	1510	588	716	651	-65	91
Відрахування на соціальні заходи	1520	129	157	143	-14	91
Амортизація	1530	93	9	9	0	100
Інші операційні витрати	1540	93	49	198	149	404
Усього	1550	819	931	1 001	70	108

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр ЧОРНИЙ
(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 звітного періоду	2000	-3 421	-3 805	-3 730	75	98
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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			
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3 737	-3 805	-3 757	48	99
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	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 звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	115	140	127	-13	91
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	106	129	117	-12	91
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	11	10	-1	91
військовий збір	2147/1	9	11	10	-1	91
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	0		0	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	129	158	143	-15	91
Усього виплат	2200	244	298	270	-28	91

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(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	-316	0	-27	-27	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9	9	9	0	100
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-307	9	-18	-27	-200
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	37		6		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-270	9	-12	-21	-133
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-270	9	-12	-21	-133
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 300	0	-6 300	0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	0	0	0	0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	807	6 300	0	-6 300	0
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		70 000	0	-70 000	
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025	3471	0	70 000	0	-70 000	
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №2/13 від 08.12.2021р. Дніпр. міської ради)	3480	0	0	0	0	0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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	807	70 000	0	-70 000	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3570/1	0	70 000	0	-70 000	
Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу	3570/2			807		
Зменшення суми неоплаченого капіталу	3570/3	807		-807		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	3134	25	17	-8	68
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	43	34	5	-29	0
Чистий грошовий потік	3630	-270	9	-12	-21	-133

Директор



(підпис)

Олександр ЧОРНИЙ
(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	0	6 300	0	-6 300	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 300	0	-6 300	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор
 (посада)



Олександр ЧОРНИЙ
 (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	0	0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0	0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-5,3	-3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-13,7	-9,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0	-0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,6	0,5	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	1,2	0,8	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		0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	1,0	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	УКРАЇНА	0	0	

Директор
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2023 р.
 Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Житло" (31951093) створено для ведення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом на виконання програми «Муниципальне житло м.Дніпра» на 2021 – 2025 роки.

Найменування показника	План минулого 2022 року		Факт минулого 2022 року		Плановий 2023 рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	року 2	року 3	року 3	року 3	4	5	6	7				
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:											
керівники	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали	2	0	0	2	2	2	2	0	0	0	-2	0,0
фахівці												
технічні службовці												
робітники												
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	321	351	351	296	296	222	273	273	51	273	51	123,0
адміністративно-управлінський персонал	542	451	451	658	658	493	378	378	-115	378	-115	76,7
працівники						0			0		0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	392	428	428	361	361	271	333	333	62	333	62	123,0
адміністративно-управлінський персонал	661	550	550	803	803	601	461	461	-140	461	-140	76,7
працівники									0		0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	24696	29250	29250	24696	24696	24696	24696	24696	0	24696	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9261	18792	18792	12186	12186	13694	21000	21000	7306	21000	7306	153,3
працівники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	24696	29250	29250	24696	24696	24696	24696	24696	0	24696	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9261	18792	18792	12186	12186	13694	21000	21000	7306	21000	7306	153,3
працівники												

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 підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого 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 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 наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	197	7 договорів	47143	0	0	0	-197	-7	0	0		
Усього	197	7	47 143	0	0	0	-197	-7	0	0,0	0,0	0

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						
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
	2	3	4	5	6	7	
1							
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 відрахування на соціальні заходи			інші витрати
			3	4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Найменування об'єкта																					
Комп'ютерне обладнання																					
Принтери та плотири																					
Придбання меблів та іншого офісного обладнання																					
Локальна мережа																					
Система та пристрій наладу та охорони																					
Програмо-технічний комплекс																					
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

Директор (посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання
фінансового плану за 9 місяців 2023р.
Комунального підприємства
«Муніципальне житло» Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради (далі – Підприємство), код ЄДРПОУ 31951093 - є комунальним унітарним комерційним підприємством, та правонаступником прав та обов'язків Комунального підприємства «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2004 № 28/22 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпро. Скорочене найменування: КП «Житло». Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75. Директор Підприємства – Чорний Олександр Олександрович.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код - 26510514, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75.

Статутний капітал Підприємства складає 3 765 000, 00 грн., 5 000,00 гривень - неоплачений. Підприємство має відкриті рахунки в установах банку.

Штат Підприємства на 01 липня 2023 р. складається з 5 посад, згідно штатного розкладу, а саме: директор, головний бухгалтер, начальник відділу кредитування та фінансового моніторингу та два економіста.

Метою створення і діяльності Підприємства є:

господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом;

наповнення житлового фонду територіальної громади м. Дніпро, з метою задоволення комунально-побутових та соціально-економічних потреб територіальної громади м. Дніпро.

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- фінансовий лізинг, КВЕД - 64.91
- надання в оренду житла з викупом.

Формування доходів за 9 місяців 2023р.:

- Фінансова підтримка із міського бюджету – 974,0 тис. грн.

Витрати підприємства за 9 місяців 2023р.:

1. Адміністративні витрати – 992,0 тис. грн., у т.ч.:

- Витрати на заробітну плату персоналу – 651,0 тис.грн.
- Відрахування на соціальні заходи – 143,0 тис.грн.
- Проведення обов'язкового аудиту – 100,0 тис.грн.
- Оренда приміщення та ком.послуги – 74,0 тис.грн.
- Інші витрати – 24,0 тис.грн.

**2. Інші витрати (сплата пені, штрафів по податкам за минулі роки)
– 9,0 тис.грн.**

Фінансовий результат діяльності підприємства – збиток 27,0 тис. грн.

Сплачено податків за 9 місяців 2023р – 270,0 тис. грн., в т.ч.:

- Військовий збір – 10,0 тис. грн.;
- Податок з доходів фізичних осіб – 117,0 тис. грн.;
- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 143,0 тис.грн.;

Директор підприємства



Олександр ЧОРНИЙ