

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2023 за ЄДРПОУ	Коди 32835966
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5 працівників		
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	939082329		
Прізвище та ініціали керівника	БЛИК Р.А.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
рік 2023**

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	22	1 300	2 331	1 031	179,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 757	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 735	1 300	2 331	1 031	179,3
Адміністративні витрати	1040	53	3 826	4 603	777	120,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 441	3 374	3 340	-34	99,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	848	1 068	220	125,9
ЕБІТДА	1410	-327	959	3 366	2 407	351,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-1461%	74%	144%	1	195,7
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	-346	848	1 068	220	125,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	153	192	39	125,7
Чистий фінансовий результат	1200	-346	695	876	181	126,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-15	1	0	0	70,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	459	131	-328	28,6
Податок на прибуток підприємств	2110	0	153	192	39	125,7
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	75	75	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	210	539	301	-238	55,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	608	340	-268	55,9
Усього виплат на користь держави	2200	449	1 759	1 040	-719	59,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	71	64	64	0	99,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-195	806	3 187	2 381	395,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-93	-405	-2 421	-2 016	597,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	281	-459	-131	328	28,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	64	6	699	693	11 644,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	93	405	2 421	2 016	597.7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2	2	1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-58	3	1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	2	2	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	74	294	197	-97	67.1
Оборотні активи	6010	87	6	867	861	14 445.0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	64	6	699	693	11 650.0
Усього активи	6030	160	300	1 064	764	354.6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	154	93	313	220	336.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	154	93	313	220	336.6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	6	207	751	544	362.8

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



Р.А. БІЛИК

(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	22	1 300	2 331	1 031	0,0	
Послуги з організації та проведення тендерів в інтересах замовника		22	1 300	2 331	1 031	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 757	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	1 073			0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	239			0	0,0	
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	19			0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	426		0	0	0,0	
орендна плата	1018/1	426			0	0,0	
комунальні послуги	1018/2				0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 735	1 300	2 331	1 031	1,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 441	3 374	3 351	-23	1,0	
Цільове фінансування	1030/1	1 441	3 374	3 293	-81	1,0	
курсові різниці	1031				0	0,0	
Нараховані відсотки по депозитному вкладу	1032			32			
Дохід від безоплатно одержаних активів	1033			27			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	53	3 826	4 603	777	1,2	
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						
витрати на службові відрядження	1046	4	30	40	10	1,3	
витрати на зв'язок	1047	17	36		-36	0,0	
витрати на оплату праці	1048		2 766	1 545	-1 221	0,6	
відрахування на соціальні заходи	1049		608	340	-268	0,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		111	2 298			
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	12	8		-8	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	15	31	2	-29	0,1	
юридичні послуги	1056			227	227		
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			24	24		
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	5	236	127	-109	0,5	
орендна плата	1062/1		150				
комунальні послуги	1062/2		50				
банківські послуги	1062/3	4	6	3	-3	0,5	
поштові послуги	1062/4	0		2	2		
канцелярські товари та МБП	1062/5	2	30	78	48	2,6	
судовий збір	1062/6			35	35		
послуги технічного обслуговування комп'ютерної техніки	1062/7						
витрати майбутніх періодів	1062/9			8	8		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	11			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			11			
компенсаційні податкові зобов'язання (ПДВ)				11			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	848	1 068	220	1.3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-346	848	1 068	220	1.3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		153	192			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-346	695	876	181	1.3	
прибуток	1201		695	876	181	1.3	
збиток	1202	-346	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 441	3 374	3 340	-34	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 463	4 674	5 683	1 009	1,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 810	3 979	4 807	828	1,2	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-346	848	1 068	220	1,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	19	111	2 298	2 187	20,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-327	959	3 366	2 407	3,5	
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	1 073	2 766	1 545	-1 221	0,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	239	608	340	-268	0,6	
Амортизація	1530	19	111	2 298	2 187	0,0	
Інші операційні витрати	1540	479	341	420	79	1,2	
Усього	1550	1 810	3 826	4 603	777	1,2	

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



Р.А. БІЛИК
(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	-429	-775	-775	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	459	131	-328	28,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		104	131	27	126,3
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		355		-355	
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	-775	-539	-31	508	5,7
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	459	131	-328	28,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		104	131	27	126,3
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		355	0	-355	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		153	192		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			75		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130			0		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	210	539	301	-238	55,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	194	498	278	-220	55,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	16	41	23	-18	56,6
військовий збір	2147/1	16	41	23	-18	56,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	608	340	-268	55,9
Усього виплат	2200	449	1 759	1 040	-719	59,1

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



Р.А. БІЛИК
(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	-346	848	1 068	220	125,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	19	111	2 298	2 187	0,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			0	0	0,0
коригування суми амортизації	3030/1				0	0,0
списані основні засоби	3030/2				0	0,0
основні засоби	3030/3				0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-327	959	3 366	2 407	351,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-22	0	-145	-145	0,0
дебіторська заборгованість	3050/1	-22		-21	-21	0,0
інші оборотні активи	3050/2			-26	-26	0,0
запаси	3050/3			-98	-98	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	154	0	159	159	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	154		-74	-74	0,0
розрахунки з бюджетом	3060/2			267	267	
інші поточні зобов'язання	3060/3			-34	-34	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-195	959	3 379	2 420	352,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	153	192	39	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-195	806	3 187	2 381	395,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження				0		
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				2 421	2 421	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	93	405	190	-215	46,9
принтер	3270/1			83	83	
ноутбуки	3270/2			83	83	
інші основні засоби	3270/3			24		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			2 231	2 231	0,0
електрон.ключ.Secure Token	3290/1			12	12	0,0
програмний комплекс "ВАРТА"	3290/2			1	1	0,0
інші МНМА	3290/3			2 219	2 219	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-93	-405	-2 421	-2 016	597,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
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					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	281	0	0	0	
Внески до статутного капіталу	3480/1	281			0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	104	131	27	126,3
Перерахування коштів державі як власнику	3500		355	0	-355	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	281	-459	-131	328	28,6
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	71	64	64	0	99,7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	64	6	699	693	11 644,4
Чистий грошовий потік	3630	-7	-58	635	693	

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
_____ (посада)



(підпис)

Р.А. БІЛИК

_____ (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	93	405	2 421	2 016	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	93	405	190	-215	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			2 231	2 231	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради

(посада)



(підпис)

Р.А. БЛИК

(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		100,0%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		144,4%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,2	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-57,7	1,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,4	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		-0,5	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	2,4	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	2,8	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		4,9	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			1,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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				

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



Р. А. БУЛИК
(ініціали, прізвище)

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	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 проданих послуг	
1	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги з організації та проведення тендерів	1300	22	60	2331,2	103	23	-1031,2	-43	-1	179	172	104
Усього	1 300	22	60	2 331	103	23	-1 031	-43	-1	179	172	104

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	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x				

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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							

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради



Р.А. БІЛИК
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати
				план	факт				
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		усього на рік		відхилення, +/-		виконання, %
				план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сума орендної плати										
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		факт	виконання, %			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	Основні засоби:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	принтер																					
	каваларина																					
	електронний ключі																					
	Нематеріальні активи: МНМА																					
	електронний ключі, Secure Token																					
	програмний комплекс "ВАРТА"																					
	меблі																					
	Інші																					
	Холодильник																					
Усього		0.0		0	0	0.0				405	2 421	-2 016	597.7					405	2 421	-2 016	597.7	
Відсоток										100.0				0.0				100.0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Пераісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період				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	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради



Р.А. БІЛИК
(підпис, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ – 32835966) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 97/17 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Пунктом 1 Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 №7/8 визначено, що КП «ЦЗО» ДМР організовує та проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», та пунктом 5 цього Рішення визначена винагорода КП «ЦЗО» ДМР крім товарів, закупівля яких через ЦЗО є обов'язковою.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	5	3	15	15	4	-11	26,7
фізичні							
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	292	231	292	292	347	55	118,8
адміністративно-управлінський персонал	120		2 474	2 474	1 199	-1 275	48,4
працівники	932	842					
директор	357	283	356	356	423	67	118,8
адміністративно-управлінський персонал	146		3 019	3 019	1 462	-1 557	48,4
працівники	1 137	1 029				0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	24 295	23 853	24 295	24 295	24 295	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 000		10 001	10 001	14 839	4 838	101,0
працівники	13 946	14 528				0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	24 295	23 853	24 295	24 295	28 899	4 604	119,0
адміністративно-управлінський персонал	10 000		13 746	13 746	24 969	11 223	181,6
працівники	19 427	15 339				0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3