

## Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	2021 рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	консультування з питань комерційної діяльності й керування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	72.20
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д Яворницького, буд. 75		
Телефон	380676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Каплі Олександр Всеволодович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2021 р  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	50	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	2 020	2 020	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	50	0	-2 020	-2 020	
Адміністративні витрати	1040	5 893	6 196	4 139	-2 057	66,8
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	8	0			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-5 835	-6 196	-6 159	37	99,4
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-5 694	-6 085	-6 159	-74	101,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-5 835	-6 196	-4 002	2 194	64,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-5 835	-6 196	-4 002	2 194	64,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	829	886	623	-263	70,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	917	988	692	-296	70,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 746	1 874	1 315	-559	70,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	920	85	85		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	7 889	-6 085	-762	5 323	12,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-44	0	-68	-68	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-8 680	6 000	32 743	26 743	545,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	85	0	31 998	31 998	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	44	0	13	13	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,44	-0,24	-0,10	0,14	41,3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,50	-0,24	-0,10	0,14	41,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,25	#ДІЛЕННЯ/0!	284,89		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	11 583	25 024	8 475	-16 549	33,9
Оборотні активи	6010	1 614	946	32 121	31 175	3 395,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	85	0	31 998	31 998	
<b>Усього активи</b>	6030	13 197	25 970	40 596	14 626	156,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 426		142		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1 426		142		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	11 771	25 970	40 454	14 484	155,8

Керівник Директор КП "Агенство  
розвитку Дніпра" Дніпровської міської  
ради

(посада)

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр КАПЛІ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ХЕЙЛИК



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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	50	0	0	0	0,0	
послуги консультаційні	1000/1	50	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	2 020	2 020		
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	0	0	2 020	2 020		
послуги з розробки проектів, крім будівельних	1018/1	0	0	2 020	2 020		
послуги щодо організації семінарів	1018/2		0		0		
проведення круглих столів	1018/3	0	0		0		
послуги з організації заходів	1018/4	0	0		0		
кейтерингові послуги	1018/5	0	0	0	0		
послуги інформаційних агенств	1018/6		0		0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-2 020</b>	<b>-2 020</b>		
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	8	0	2 146			
Проценти банку	1030/1	8	0	0			
поповнення обігових коштів	1030/2			2 146			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 893	6 196	4 139	-2 057	66,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0		
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	91	280	14	-266	5,0	
витрати на зв'язок	1047	16	22	6	-16	27,3	
витрати на оплату праці	1048	4 238	4544	3 194	-1 350	70,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	917	988	692	-296	70,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	141	111	87	-24	78,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	30	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	3	20	20	0	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	103	20	5	-15	25,0	
юридичні послуги	1056		0		0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0		0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0	0	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0		0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	354	211	119	-92	56,4	
канцтовари	1062/1	20	20	9	-11	45,0	
комунальні послуги	1062/2	318	72	45	-27	62,5	
МПП	1062/3	0	10	61	51	610,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
поліграфічні послуги	1062/4	3	97	0	-97	0,0	
послуги банку	1062/5	13	12	4	-8	33,3	
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			2			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (ост вартість при безоплатній передачі активів)	1085	0		2			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-5 835</b>	<b>-6 196</b>	<b>-4 015</b>	<b>2 181</b>	<b>64,8</b>	
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 (грант), у тому числі:	1150			13			
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-5 835</b>	<b>-6 196</b>	<b>-4 002</b>	<b>2 194</b>	<b>64,6</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-5 835</b>	<b>-6 196</b>	<b>-4 002</b>	<b>2 194</b>	<b>64,6</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-5 835	-6 196	-4 002	2 194	64,6	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	8	0	2 144			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	13			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	58	0	2 159	2 159		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 893	6 196	6 161	-35	99,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 835	-6 196	-4 015	2 181	64,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	141	111	87	-24	78,4	
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						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-5 694</b>	<b>-6 085</b>	<b>-3 928</b>	<b>2 157</b>	<b>64,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	4 238	4544	3 194	-1 350	70,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	917	988	692	-296	70,0	
Амортизація	1530	141	111	87	-24		
Інші операційні витрати	1540	597	553	2 188	1 635	395,7	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>5 893</b>	<b>6 196</b>	<b>6 161</b>	<b>-35</b>	<b>99,4</b>	

Керівник Директор КП "Агенство розвитку Дніпра"  
Дніпровської міської ради



(посада)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
Олександр КАПЛІ

Олександр КАПЛІ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ХЕЙЛИК



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-20 624	-26 459	-26 460		
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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					
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	-26 459	-32 655	-30 462	2 193	93,3
<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					
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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>829</b>	<b>886</b>	<b>623</b>	<b>-263</b>	<b>70,3</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	765	818	575	-243	70,3
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	64	68	48	-20	70,6
військовий збір	2147/1	64	68	48	-20	70,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	917	988	692	-296	70,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 746</b>	<b>1 874</b>	<b>1 315</b>	<b>-559</b>	<b>70,2</b>

Керівник Директор КП "Агенство розвитку  
Дніпра" Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(Підпис)

Олександр КАПЛІ

(ініціали, прізвище)  
Вікторія ХЕЙЛИК



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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-5 835	-6 196	-4 002	2 194	64,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	141	111	87	-24	78,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	13 528		3 030		
безоплатно передані основні засоби	3030/1			3 093		
коригування суми амортизації	3030/1	13 528		-63		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>7 834</b>	<b>-6 085</b>	<b>-885</b>	<b>5 200</b>	<b>14,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	63		1 407		
запаси	3050/1	63		34		
дебіторська заборгованість	3050/2			1 384		
витрати майбутніх періодів	3050/3			-11		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-8		-1 284		
дебіторська заборгованість	3060/1	-8		140		
доходи майбутніх періодів	3060/2			-38		
інші поточні зобов'язання	3060/3			-1 386		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>7 889</b>	<b>-6 085</b>	<b>-762</b>	<b>5 323</b>	<b>12,5</b>
Сплачений податок на прибуток	3080					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>7 889</b>	<b>-6 085</b>	<b>-762</b>	<b>5 323</b>	<b>12,5</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	44	0	68	68	
придбання офісного обладнання	3270/1	44		68	68	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
ремонт приміщення	3310/1			0	0	
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2			0	0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-68</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:						
	3410					
позики	3420					
облігацій	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	50		0		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	4 848	6 000	52 034	46 034	867,2
перенесено з додаткового капіталу	3480/1			16 142		
внескі органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2	4 848	6 000	35 746	29 746	595,8
отримання залогових коштів від постачальників	3480/3	0	0	146	146	0,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					



1	2	3	4	5	6	7
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 (безоплатно передані основні фонди)	3570	13 528		19 291		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			19 291		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-8 680</b>	<b>6 000</b>	<b>32 743</b>	<b>26 743</b>	<b>545,7</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>920</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>31 998</b>	<b>31 998</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-7 845</b>	<b>6 085</b>	<b>880</b>	<b>-5 255</b>	

Керівник Директор КП "Агентство розвитку  
Дніпра" Дніпровської міської ради  
(посада)

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр КАПЛІ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ХЕЙЛІК



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	44	0	57	57	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44	0	57	57	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0		0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	

Керівник Директор КП "Агентство розвитку  
Дніпра" Дніпровської міської ради  
(посада)

Головний бухгалтер



  
(підпис)



Олександр КАПЛІ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ХЕЙЛИК

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,5	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,3	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,3	284,9	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	1,1	226,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,05	0,05	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

користувач Інтернет-е-порталу «Звітність» зазначив кількість витрат на податки ЕЗУ (МІП) на рівні адміністратора, члени правління підприємства, члени правління підприємства



Головний бухгалтер:

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр КАПЛИ

(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Вікторія ХЕЙЛИК



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 01 січня 2022 р**  
 КП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

**I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду			Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
				3	4	5			
	2								
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>									
керівники	5		5	5	4			-1	80,0
професіонали	9		7	7	6			-1	85,7
фахівці	14		11	11	4			-7	36,4
технічні службовці								0	
робітники								0	
інші категорії								0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	294		312	312	318		6		101,9
адміністративно-управлінський персонал	4210		4232	4232	2876		-1356		68,0
працівники	0				0		0		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	359		381	381	388		7		101,8
адміністративно-управлінський персонал	5127		5151	5151	3498		-1653		67,9
працівники	0				0		0		
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор	24500		26000	26000	26000		0		100,0
адміністративно-управлінський персонал	9918		12321	12321	18312		5991		148,6
працівники	0				0		0		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор	24500		26000	26000	26000		0		100,0
адміністративно-управлінський персонал	12994		16029	16029	18312		2283		114,2
працівники	0				0		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
	2	3	
1			

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	Найменування показника							Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)					
							чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру
1		4	7	9	11	12	13	14	15										
0		0	0	0	0	0	0	0	0										
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						



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		У тому числі за їх видами: вирховування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
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		Сума орендної плати		виконання, %
				факт	план	факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
придбання (виготовлення) основних засобів																						
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Перша існа база мов на дату введ	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєні капітальні вкладення	Плановий період		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
					фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:						
				власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Директор КП "Агенство розвитку Дніпра", Дніпровської міської ради

Олександр КАПЛІ

(посад)

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ХЕЛИЦЬ

