

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	2022 р	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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	консультування з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	72.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	13		
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Витвицький Олександр Васильович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік

(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	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 020	8 858	0	-8 858	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-2 020	-8 858	0	8 858	
Адміністративні витрати	1040	4 139	5 039	3 086	-1 953	61,2
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	3 960			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-6 159	-13 897	-3 086	10 811	22,2
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-3 928	-13 881	-3 086	10 795	22,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-4 002	-9 937	-124	9 813	1,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-4 002	-9 937	-124	9 813	1,2
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	623	633	451	-182	71,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	692	705	511	-194	72,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 315	1 338	962	-376	71,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	85	13 463	31 998		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-762	-9 921	-230	9 691	2,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-68	-24 350	-10 186	14 164	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32 743	21 232	0	-21 232	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	31 998	424	21 582	21 158	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	57	20 291	8 488	-11 803	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	-0,38	0,00	0,38	0,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,10	-0,38	0,00	0,38	0,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	284,89				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	8 475	25 024	18 645	-6 379	74,5
Оборотні активи	6010	32 121	946	21 686	20 740	2 292,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31 998	424	21 582	21 158	
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>40 596</b>	<b>25 970</b>	<b>40 331</b>	<b>14 361</b>	<b>155,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 694	0	0		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>40 454</b>	<b>25 970</b>	<b>40 331</b>	<b>14 361</b>	<b>155,3</b>

В.о.директора КП "Агенство розвитку  
Дніпра" Дніпровської міської ради  
(посада)



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер




Вікторія ЖУК

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місцевий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0,0
послуги консультаційні	1000/1	0	0	0	0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 020	8 858	0	-8 858	
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	2 020	8 858	0	-8 858	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	2 020	500	0	-500	
послуги щодо організації семінарів	1018/2		420		-420	
проведення круглих столів	1018/3	0	3 478		-3 478	
послуги з організації заходів	1018/4	0	3 650		-3 650	
кейтерингові послуги	1018/5	0	490	0	-490	
послуги інформаційних агентств	1018/6		320		-320	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-2 020</b>	<b>-8 858</b>	<b>0</b>	<b>8 858</b>	
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	2 146	3 960	2 962		
Проценти банку	1030/1	0	0	0		
поповнення обігових коштів	1030/2	2 146	3 960	2 962		
курсові різниці	1031					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 139	5 039	3 086	-1 953	61,2
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	14	345	3	-342	0,9
витрати на зв'язок	1047	6	21	0	-21	0,0
витрати на оплату праці	1048	3 194	3246	2 302	-944	70,9
відрахування на соціальні заходи	1049	692	705	511	-194	72,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	87	16	16	0	100,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	408	155	-253	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053					
організаційно-технічні послуги	1054	20	37	1	-36	2,7
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5	10	15	5	150,0
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		10	0	-10	
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	119	241	83	-158	34,4
канцтовари	1062/1	9	25	7	-18	28,0
комунальні послуги	1062/2	45	81	71	-10	87,7
МШП	1062/3	61	70	2	-68	2,9

1	2	3	4	5	6	7
поліграфічні послуги	1062/4	0	10	0	-5	0,0
послуги банку	1062/5	4	5	3	-1	50,0
облаштування офісу	1062/6	0	50	0	-50	0,0
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	2		0		
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	2		0		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-4 015</b>	<b>-9 937</b>	<b>-124</b>	<b>9 813</b>	<b>1,2</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>-4 002</b>	<b>-9 937</b>	<b>-124</b>	<b>9 813</b>	<b>1,2</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>-4 002</b>	<b>-9 937</b>	<b>-124</b>	<b>9 813</b>	<b>1,2</b>
прибуток	1201					
збиток	1202	-4 002	-9 937	-124	9 813	1,2
Неконтрольована частка	1210					

**Доходи і витрати (узагальнені показники)**

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 144	3 960	2 962		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	13	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 159	3 960	2 962	-998	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 161	13 897	3 086	-10 811	22,2

**Розрахунок показника ЄВІТДА**

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 015	-9 937	-124	9 813	1,2
плюс амортизація, рядок 1530	1401	87	16	16	0	100,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		3 960			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403					
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404					
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-3 928</b>	<b>-13 881</b>	<b>-108</b>	<b>13 773</b>	<b>0,8</b>

**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	3 194	3246	2 302	-944	70,9
Відрахування на соціальні заходи	1520	692	705	511	-194	72,5
Амортизація	1530	87	16	16	0	
Інші операційні витрати	1540	2 188	9930	257	-9 673	2,6
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>6 161</b>	<b>13 897</b>	<b>3 086</b>	<b>-10 811</b>	<b>22,2</b>

В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-26 460	-31 702	-30 462		
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	-30 462	-41 639	-30 586	11 053	73,5
<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>623</b>	<b>633</b>	<b>451</b>	<b>-182</b>	<b>71,2</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	575	584	416	-168	71,2
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	48	49	35	-14	71,4
військовий збір	2147/1	48	49	35	-14	71,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	692	705	511	-194	72,5
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 315</b>	<b>1 338</b>	<b>962</b>	<b>-376</b>	<b>71,9</b>

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра  
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



  
(підпис)  


Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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	-4 002	-9 937	-124	9 813	1,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	87	16	16	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3 030		0		
безоплатно передані основні засоби	3030/1	3 093				
коригування суми амортизації	3030/1	-63				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-885</b>	<b>-9 921</b>	<b>-108</b>	<b>9 813</b>	<b>1,1</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1 407		20		
запаси	3050/1	34		6		
дебіторська заборгованість	3050/2	1 384		3		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-11		11		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 284		-142		
кредиторська заборгованість	3060/1	140		-142		
доходи майбутніх періодів	3060/2	-38				
інші поточні зобов'язання	3060/3	-1 386		0		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-762</b>	<b>-9 921</b>	<b>-230</b>	<b>9 691</b>	<b>2,3</b>
Сплачений податок на прибуток	3080					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-762</b>	<b>-9 921</b>	<b>-230</b>	<b>9 691</b>	<b>2,3</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	68	0	0	0	
придбання офісного обладнання	3270/1	68				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		24 350	10 186	-14 164	
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		11 100			
проекткування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари) та основних приміщень	3280/2		4 000			
проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3		9 250	10 186		
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>-68</b>	<b>-24 350</b>	<b>-10 186</b>	<b>14 164</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400			35 773		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
	3410					
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	52 034	21 232		-21 232	0,0
перенесено з додаткового капіталу	3480/1	16 142				
внескі органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2	35 746	21 232		-21 232	0,0
отримання залогових коштів від постачальника	3480/3	146				
<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	19 291		35 773		
зменшення додаткового капіталу	3570/1	19 291		35 773		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>32 743</b>	<b>21 232</b>	<b>0</b>	<b>-21 232</b>	<b>0,0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>85</b>	<b>13 463</b>	<b>31 998</b>	<b>18 535</b>	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>31 998</b>	<b>424</b>	<b>21 582</b>	<b>21 158</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>830</b>	<b>34 271</b>	<b>10 416</b>	<b>-23 855</b>	

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра"  
Дніпровської міської ради

(посада)



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Вікторія ЖУК



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	57	20 291	8 488	-11 803	
капітальне будівництво	4010		20 291	8 488	-11 803	
будівництво інфраструктури індустріального парку	4010/1		9 250		-9 250	
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2		3 333		-3 333	
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3		7 708	8 488	780	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	57	0	0	0	
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	

В.о.директора КП "Агенство розвитку Дніпра"  
Дніпровської міської ради



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер





Вікторія ЖУК

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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	0,0	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	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	19,0		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 І, рядок 1012 / форма І, 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				

В.о.директора КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради



Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Заявляна інформація про підприємство (резюме)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за 2022 р**  
**КП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради**  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

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
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	5	4	3	3	3	0	100,0
професіонали	7	6	7	7	5	-2	71,4
фахівці	11	4	6	6	5	-1	83,3
технічні службовці						0	0
робітники						0	0
інші категорії						0	0

**Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор	312	318	312	312	174	-138	55,8
адміністративно-управлінський персонал працівники	4232	2 876	2 934	2 934	2 128	-806	72,5
		0			0	0	

**Витрати на оплату праці,**

директор	381	388	381	381	213	-168	55,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	5151	3 498	3 571	3 571	2 600	-971	72,8
		0			0	0	

**Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень**

директор	26000	26 000	26 000	26 000	19 385	-6 615	74,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	12321	18 312	12 321	12 321	14 778	2 457	119,9
		0			0	0	

**Середньомісячний дохід одного працівника, гривень**

директор	26000	26 000	26 000	26 000	19 385	-6 615	74,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	16029	18 312	16 276	16 276	14 778	-1 498	90,8
		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
1	2	3

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру		ціна (вартість продукції/надааних послуг), гривень		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру		ціна (вартість продукції/надааних послуг), гривень		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру		ціна (вартість продукції/надааних послуг), гривень		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру		ціна (вартість продукції/надааних послуг), гривень		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4	5	6	0	7	8	9	0	10	11	12	13	14	15														
0	0	0	0	0	0	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 (трафік)	Забортованість на останню дату		Забезпечення
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x				

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

Зобов'язання	Забортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість 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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вдвідування 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	вдхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Власні фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (Статуси капіталу)		Усього	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальне будівництво											
Будівництво підприємств, нацсприядального парку											
проектвання та будівництво капітальних (виробничих, сум. динари) та офісних											
проектвання будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури											
Усього											
Всього											

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Забезпечення коштів	Початок планового року	Нарахування нових витрат	Незавершено 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі:	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

В.о.директора КП "Агентство розвитку Дніпра"  
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

Викторія ЖУК

(підписи: працівник)

тис. гривень (без ПДВ)