

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2021 за ЄДРПОУ	коди 23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	124		
Місцезнаходження	49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік**

(І 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	75 836	92 124	16 288	121.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	88 535	124 175	35 640	140.3
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-12 699	-32 051	-19 352	252.4
Адміністративні витрати	1040	0	10 958	12 110	1 152	110.5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-231	-237	-6	102.6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-23 888	-44 398	-20 510	185.9
ЕВІТДА	1410	0	-9 107	-28 766	-19 659	315.9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	-12,01	-31,23	-19,22	260.0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-679	-679	0	100.0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	-5	-5	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-24 567	-45 082	-20 515	183.5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-24 567	-45 082	-20 515	183.5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	-0.324	-0.489	-0.17	151.1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	-5 200	-6 999	-1 799	134.6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	5 196	5 797	601	111.6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	5 844	6 599	755	112.9
Усього виплат на користь держави	2200	0	5 840	5 397	-443	92.4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1 360	1 360	0	100.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-9 786	-48 436	-38 650	495.0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-106 191	-95 506	10 685	89.9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	126 582	164 382	37 800	129.9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	11 965	21 800	9 835	182.2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	104 476	85 750	-18 726	82.1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,000	-0,158	-0,1811	-0,023	114.3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,000	-0,213	-0,2840	-0,071	133.4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	2,92	1,76	-1,16	60.3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	0	119 818	185 851	66 033	155.1
Оборотні активи	6010	0	35 205	63 140	27 935	179.3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	11 965	21 800	9 835	182.2
Усього активи	6030	0	155 023	248 991	93 968	160.6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	38 706	89 298	50 592	230.7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	875	926	51	105.8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	39 581	90 224	50 643	227.9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	0	115 442	158 767	43 325	137.5

Керівник

В.о. директора
(посада)



Ярослав РЯБЧІЙ
(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	75 836	92 124	16 288	121,5	Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради – це новостворене комунальне підприємство. Згідно Рішення Дніпровської міської ради VIII Сесії скликання від 10.02.2021р. №6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів» вирішено реорганізувати з припиненням як юридичної особи Комунальне підприємство «Дніпротранскомплекс» Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство «Міські причали» Дніпровської міської ради шляхом приєднання до Комунального підприємства «Міськаавтопарк» Дніпровської міської ради (з наступним перейменуванням Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради). Також треба зазначити, що на протязі року відбулися зміни плану робіт підприємства, зміни у бюджетному фінансуванні (у зв'язку з коригуванням плану робіт був
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1		47 253	73 064	25 811	154,6	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2		22 683	16 390	-6 293	72,3	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3		5 900	2 670	-3 230	45,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	88 535	124 175	35 640	140,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		4 370	5 315	945	121,6	
витрати на паливо	1012		3 800	3 357	-443	88,3	
витрати на електроенергію	1013		2 071	1 474	-597	71,2	
витрати на оплату праці	1014		21 159	23 182	2 023	109,6	
відрахування на соціальні заходи	1015		4 638	5 159	521	111,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		2 023	26 400	24 377	1 305,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		14 781	15 582	801	105,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	35 693	43 706	8 013	122,4	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, водопостачання, природний газ, дератизація орендованих приміщень, техніч. обслуговування та перевірка спрацювання побутових сигналізаторів газу, техніч. обслуговування газопроводів та споруд на них, техніч. обслуговування системи газопостачання та газова обладнання, проведення періодичної державної повірки сигналізаторів газу	1018/1		3 897	1 495	-2 402	38,4	
витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передрейсових медичних оглядів працівників, медичні послуги: лабораторні аналізи, щорічний медичний огляд працівників, послуги з дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу, навчання з охорони праці	1018/2		619	672	53	108,6	
витрати на транспорт: послуги з ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, технічний огляд автотранспорту, послуги з перевірки автогідропідіймачів, послуги з поточного ремонту фарбувальних машин, послуги з паркування службових транспортних засобів, послуга з виготовлення наліпок та поклейки на авто, технічне обслуговування евакуаторів, шиноремонтні послуги	1018/3		815	2 287	1 472	280,6	
послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з виконання експертної оцінки кошторисної документації на "Послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер)", послуги з складання кошторисної документації на "Послуги з встановлення острівця безпеки на перехресті", науково-технічні послуги в галузі інженерії (розрахунок вартості), експертиза, погодження схем ОДР	1018/4		499	681	182	136,5	
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги доступу до АСКДР для керування дорожніми контролерами КДК, послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки, послуги з обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах, послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків мовного супроводу, підсвітки пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля"	1018/5		6 472	6 470	-2	100,0	
поточний ремонт доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками; відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	1018/6		17 612	13 232	-4 380	75,1	
послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7		3 536	7 021	3 485	198,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги для підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста: послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, послуги з встановлення засобу заспокоєння дорожнього руху (чокер), послуги з встановлення острівця безпеки на перехресті, придбання малих архітектурних форм: послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	1018/8		2 243	11 848	9 605	528,2	здійсненні перерозподіл коштів по КЕКВ).
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-12 699	-32 051	-19 352	252,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	10 958	12 110	1 152	110,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		214	232	18	108,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		186	186	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044		1 691	926	-765	54,8	
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048		5 380	6 418	1 038	119,3	
відрахування на соціальні заходи	1049		1 183	1 412	229	119,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			50	50		
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						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056		96	96	0	100,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		54		-54	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	2 154	2 790	636	129,5	
меблі офісні	1062/1		135	173	38	128,1	
папір, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари	1062/2		250	235	-15	94,0	
заправка та обслуговування принтерів, поточний ремонт комп'ютерів, обслуговування кондиціонерів	1062/3		33	91	58	275,8	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги	1062/4		1 708	2 104	396	123,2	
послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Дос", послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування, використання комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, технічний супровід комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, інформаційне обслуговування програмного комплексу АВК-5 вкл.ліцензію на ПК АВК-5, РКО, періодичне видання, доступ до онлайн сервісу для здійснення публічних закупівель та інше	1062/5		28	187	159	667,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		
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	231	237	6	102,6	
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	0	231	237	6	102,6	
податки на землю, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України та інші	1085/1		218	223	5	102,3	
судовий збір	1085/2		13	14	1	107,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-23 888	-44 398	-20 510	185,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		679	679	0	100,0	
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/1		679	679	0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			5	5		
відшкодування збитків	1160/1			5	5		
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-24 567	-45 082	-20 515	183,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-24 567	-45 082	-20 515	183,5	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	0	-24 567	-45 082	-20 515	183,5	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-231	-237	-6	102,6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	-679	-679	0	100,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	-5	-5		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	75 836	92 124	16 288	121,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	100 403	137 206	36 803	136,7	
Розрахунок показника ЕВІГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-23 888	-44 398	-20 510	185,9	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	14 781	15 632	851	105,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІГДА	1410	0	-9 107	-28 766	-19 659	315,9	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	10 327	10 224	-103	99,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	4 370	5 315	945	121,6	
витрати на паливо та енергію	1502	0	5 957	4 909	-1 048	82,4	
Витрати на оплату праці	1510	0	26 644	29 726	3 082	111,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	5 844	6 599	755	112,9	
Амортизація	1530	0	14 781	15 632	851	105,8	
Інші операційні витрати	1540	0	42 807	75 025	32 218	175,3	
Усього	1550	0	100 403	137 206	36 803	136,7	

Керівник

В.о директора
(посада)



Ярослав РЯБЧИЙ

(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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0	-28 590	-28 590	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	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	0	0	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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-53 157	-73 672	-20 515	138,6
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	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	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	2102	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-5 200	-6 999	-1 799	134,6
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	5 196	5 797	601	111,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	4 796	5 351	555	111,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	400	446	46	111,5
військовий збір	2147/1	0	400	446	46	111,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	5 844	6 599	755	112,9
Усього виплат	2200		5 840	5 397	-443	92,4

Керівник

В.о. директора
(посада)Ярослав РЯБЧІЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-24 567	-45 082	-20 515	183.5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	14 781	15 632	851	105.8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	0	0	
сума амортизації, яка включається до доходів підприємства від фінансування капітальних видатків підприємства	3030/1	0	0		0	
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3031					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-9 786	-29 450	-19 664	300.9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	-18 942	-18 942	
запаси	3050/1	0	0	-12 198	-12 198	
незавершене виробництво	3050/2					
дебіторська заборгованість	3050/3	0	0	-7 160	-7 160	
витрати майбутніх періодів	3050/4	0	0	416	416	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	-44	-44	
кредиторська заборгованість	3060/1	0	0	-44	-44	
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	
інші поточні зобов'язання	3060/3	0	0	0	0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-9 786	-48 436	-38 650	495.0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0		0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-9 786	-48 436	-38 650	495.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	90 138	78 052	-12 086	86.6
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1		398	140	-258	35.2
модульна споруда	3270/2		550	1 640	1 090	298.2
антипаркувальні стовпчики	3270/3		17 708	8 709	-8 999	49.2
знаки, розмітка	3270/4		5 588	7 532	1 944	134.8
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/5		475	475	0	100.0
телевізор Samsung	3270/6		33	42	9	127.3
клен гостролистий з відкритою корниною системою	3270/7		10	10	0	100.0
поточний ремонт місць для паркування автомобілів на майданчиках	3270/8		40 701	30 977	-9 724	76.1
будівництво світлофорних об'єктів	3270/9		12 814	19 578	6 764	152.8
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/10		700	693	-7	99.0

1	2	3	4	5	6	7
обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/11		1 699	0	-1 699	0.0
дорожні контролери	3270/12		2 144	2 144	0	100.0
електрогенератор	3270/13		32	32	0	100.0
автомобіль Renault Logan (1 од.)	3270/14		515	515	0	100.0
будівництво штрафмайданчика	3270/15		6 771	4 817	-1 954	71,1
світлофорні модулі та блоки живлення	3270/16			340	340	
пила ланцюгова акумуляторна	3270/17			27	27	
металеві опори оцинковані	3270/18			381	381	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	11 140	10 967	-173	98.4
проекти на будівництво, у т.ч.світлофорних об'єктів	3290/1		11 140	10 967	-173	98.4
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	4 913	6 487	1 574	132.0
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1		4 529	3 567	-962	78.8
проектні роботи та технічний/авторський супровід	3310/2		384	320	-64	83.3
проект на технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/3			190	190	
технічне переоснащення світлофорних об'єктів	3310/4			2 410	2 410	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-106 191	-95 506	10 685	89.9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			36 690		
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	0	29 044	30 122	1 078	103.7
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1		29 044	30 122	1 078	103.7
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	100 888	100 888	0	100.0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		100 888	100 888	0	100.0
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	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	3500	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		3 350	3 318	-32	99.0
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1		679	679	0	100.0
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2		2 671	2 639	-32	98.8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	126 582	164 382	37 800	129.9
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1 360	1 360	0	100.0

1	2	3	4	5	6	7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	11 965	21 800	9 835	182.2
Чистий грошовий потік	3630	0	10 605	20 440	9 835	192.7

Керівник

В.о. директора
(посада)



Ярослав РЯБЧІЙ
(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	104 476	85 750	-18 726	82,1
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	89 178	70 469	-18 709	79,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	11 140	9 114	-2 026	81,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		4 158	6 167	2 009	148,3

Керівник

В.о. директора
(посада)Ярослав РЯБЧИЙ
(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		-34,79	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-31,23	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,18	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,28	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,49	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			-3,14	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		1,76	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		68,19	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			5,49	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,93	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,36	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

В.о. директора
(посада)Ярослав РЯБЧИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2021 рік

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним наказом Управління транспорту миськвиконкому від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії XXII скликання Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1995р. №6 "Про введення збору за парковку автотранспорту у м.Дніпропетровську", на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код).

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Курчатова, будинок 8.

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			29	29	20	-9	69,0
професіонали			30	30	20	-10	66,7
фахівці			30	30	22	-8	73,3
технічні службовці			4	4	3	-1	75,0
робітники			53	53	48	-5	90,6
інші категорії			11	11	11	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			459	459	473	14	103,1
адміністративно-управлінський персонал			5 026	5 026	6 071	1 045	120,8
працівники			21 159	21 159	23 182	2 023	109,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			560	560	577	17	103,0
адміністративно-управлінський персонал			6 128	6 128	7 407	1 279	120,9
працівники			25 800	25 800	28 341	2 541	109,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			38 000	38 000	38 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			17 110	17 110	20 150	3 040	117,8
працівники			12 285	12 285	15 350	3 065	124,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			38 265	38 265	39 417	1 152	103,0
адміністративно-управлінський персонал			18 592	18 592	29 064	10 472	156,3
працівники			13 896	13 896	21 508	7 612	154,8

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбувається відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

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)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	11 339	226 780	50	9 005	180 100	50	-2 334	-46 680	0	79,42	79,42	
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику:	11 344			7 385			-3 959			65,10		
1-й тип	5 904	8 200	720		6 280			-1 920			76,59	
2-й тип	2 688	3 200	840		1 100			-2 100			34,38	
3-й тип	1 714	11 900	144		1 094			-10 806			9,19	
4-й тип	1 038	500	2 076		500			0			100,00	
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	5 900	1 920	3 073	2 670	1 920	1 391	-3 230	0	-1 682	45,25	100,00	
Послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів, ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи	24 490	214	114 439	53 686	214	250 869	29 196	0	136 430	219,22	100,00	
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	4 463	1 050	4 250	5 091	1 002	5 081	628	-48	831	114,07	95,43	
Відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	9 912	472	21 000	6 218	302	20 589	-3 694	-170	-411	62,73	63,98	
Демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	8 388	54	155 333	8 069	56	144 089	-319	2	-11 244	96,20	103,70	
Усього:	75 836			92 124			16 288			121,48		

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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль ГАЗ 31105	2008	Необхідність проведення обслуговування стану та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	232	78	126	28	0	0
					(паливо - 78)				
Усього				232	78	126	28	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОІ 343066	RENAULT	у господарській діяльності	01.04.2020	0	84	84	0	100,0
	НОІ 474797	HYUNDAI	у господарській діяльності	21.01.2020	0	102	102	0	100,0
Усього					0	186	186	0	100,0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування (міський бюджет)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						3
1	комп'ютери, оргтехніка та програмне забезпечення	398	117	-281	29,4														398	117	-281	29,4
2	модуль споруд	550	1 550	1 000	281,8														550	1 550	1 000	281,8
3	антипарувальні стовпчики	17 708	7 258	-10 450	41,0														17 708	7 258	-10 450	41,0
4	знаки, розмітка	4 997	2 532	-2 535	150,7														4 997	2 532	-2 535	150,7
5	елем. проекти організації дорожнього руху	475	396	-79	83,4														475	396	-79	83,4
6	телевізор Samsung	33	35	2	106,1														33	35	2	106,1
7	всіх пристроїв з відкритою користувачем системою	10	10	0	100,0														10	10	0	100,0
8	поточний ремонт місць для паркування автомобілів на майданчиках	40 701	25 814	-14 887	63,4														40 701	25 814	-14 887	63,4
9	будівництво світлофорних об'єктів	12 814	19 578	6 764	152,8														12 814	19 578	6 764	152,8
10	пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажем та інсталюванням обладнання	700	693	-7	99,0														700	693	-7	99,0
11	обладнання для адаптивного регулювання транспортних потоків на світлофорних об'єктах: тепловізор, детектор транспорту з монтажем та інсталюванням обладнання	1 416	0	-1 416	0,0														1 416	0	-1 416	0,0
12	дорожні контролери	2 144	2 144	0	100,0														2 144	2 144	0	100,0
13	електрогенератор	32	32	0	100,0														32	32	0	100,0
14	автомобіль Renault Logan (1 од.)	429	429	0	100,0														429	429	0	100,0
15	будівництво штрафмайданчиків	6 771	4 133	-2 638	61,0														6 771	4 133	-2 638	61,0
16	світлофорні модулі та блоки живлення		340	340															0	340	340	
17	шлях ланцюгова акумуляторна		27	27															0	27	27	
18	металеві огорожі оцинковані		381	381															0	381	381	
19	проекти на будівництво, у т.ч. світлофорних об'єктів	11 140	9 114	-2 026	81,8														11 140	9 114	-2 026	81,8
20	реконструкція об'єднання та розміщення шинок громадського транспорту	3 774	3 567	-207	94,5														3 774	3 567	-207	94,5
21	проекти роботи та технічний/авторський експерт	164	0	-164	0,0	220	320												384	320	-64	83,3
22	проект на технічне переоснащення світлофорних об'єктів		190	190															0	190	190	
23	технічне переоснащення світлофорних об'єктів		2 410	2 410															0	2 410	2 410	
Усього					104 256	85 750	-18 506	82,25	220	320									104 476	86 070	-18 406	82,38
Відсоток					99,79%	82,25%	17,54%	82,25%	0,21%	0,37%									100,00%	82,38%	17,62%	82,38%

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього													0	

Керівник

В.о. директора (посада)



Ярослав РЯБЧИЙ (ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2021 рік**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21), послуги з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності – основний вид діяльності; здача в оренду об'єктів транспортної інфраструктури, передбачено діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, надання в експлуатацію власного чи орендованого майна, виконує роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху, облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2021 році становить 92 124 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують: витрати на сировину і основні матеріали – 5 315 тис.грн; витрати на паливо та електроенергію – 4 831 тис.грн; витрати на оплату праці – 23 182 тис.грн; відрахування на соціальні заходи – 5 159 тис.грн; амортизація основних засобів – 15 582 тис.грн., інші витрати – 70 106 тис. грн.

Адміністративні витрати: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів – 232 тис.грн., витрати на оренду службових автомобілів – 186 тис. грн., витрати на страхові послуги – 926 тис. грн., витрати на оплату праці – 6 418 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 1 412 тис.грн., юридичні послуги - 96 тис. грн., інші витрати – 2 840 тис.грн.

Фінансові витрати: сплата відсотків по лізингу – 679 тис.грн.

У 2021 році підприємство отримало фінансовий результат – збиток у сумі 45 082 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників – 124 особи. Фактична середньомісячна заробітна плата директора – 38 000 грн., працівника адмін. персоналу – 20 150 грн., працівника виробничого персоналу – 15 350 грн.

Фактичний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає – 12 396 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 599 грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 5 351 тис.грн.,
- військовий збір – 446 тис.грн.

Підприємство отримало внески до статутного капіталу у розмірі 100 888 тис.грн. та цільове фінансування у розмірі 75 855 тис.грн.

У 2021 році інвестиційна діяльність реалізована на суму 78 052 тис.грн.(з ПДВ) на придбання основних засобів.

Лізингові платежі у 2021 році становлять 3 318 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 22%.

Фонд оплати праці інвалідів склав 402 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

В.о. директора



Ярослав РЯБЧІЙ