

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради	Рік 2020	коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	32835620
Територія	м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137800
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	43.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	61	Стандарти звітності МСФЗ	-
Місцезнаходження	49006, м.Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 20		
Телефон	36 21 77		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2020 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 249	37 437	26 381	-11 056	70,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 260	39 093	28 168	-10 925	72,1
Валовий прибуток/збиток	1020	1 989	-1 656	-1 787	-131	107,9
Адміністративні витрати	1040	1 911	3 478	2 296	-1 182	66,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-17	4 500	4 132	-368	91,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	61	-634	49	683	-7,7
ЕБИТДА	1410	9 664	9 328	9 223	-105	98,9
Рентабельність ЕБИТДА	5010	39,85	24,92	34,96	10,04	140,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	-25	-49	-24	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62	-659	0	659	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	51	-659	0	659	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,002	-0,02	0,000	0,02	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	3	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	5	0	4	4	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	126	0	184	184	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	824	1 173	1 131	-42	96,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	934	1 317	1 272	-45	96,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 892	2 490	2 591	101	104,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	261	371	371	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3 222	497	829	332	166,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 814	-17 877	-7 660	10 217	42,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 880	17 877	12 846	-5 031	71,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 549	868	6 386	5 518	735,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6 686	17 184	7 024	-10 160	40,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,001	-0,006	0,0000	0,006	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,001	-0,010	0,0000	0,010	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,70	1,69	1,36	-0,33	80,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	80 038	87 250	90 802	3 552	104,1
Оборотні активи	6010	7 226	14 820	20 226	5 406	136,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 549	868	6 386	5 518	
Усього активи	6030	87 264	102 070	111 028	8 958	108,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	36 050	44 369	8 319	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	23 560	1 912	2 751	839	143,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	23 560	37 962	47 120	9 158	124,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	63 704	64 108	63 908	-200	99,7

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	24 249	37 437	26 381	-11 056	70,5	Фактичні витрати з оплати електроенергії менше, ніж було заплановано у зв'язку зі змінами у сфері регулювання ринку енергетичних послуг (готуються додаткові угоди, документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з оплати оренди приміщень менше, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що документи знаходяться на узгодженні в фонді держмайна (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з послуг по обслуговуванню світлофорних об'єктів, з послуг з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, з
цільове фінансування (фінансування з міського бюджету)	1000/1	23 888	37 368	25 942	-11 426	69,4	
надання послуг по договору підряду	1000/2	361	69	439	370	636,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	22 260	39 093	28 168	-10 925	72,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	958	2 077	2 070	-7	99,7	
витрати на паливо	1012	374	556	404	-152	72,7	
витрати на електроенергію	1013	842	1 239	503	-736	40,6	
витрати на оплату праці	1014	3 098	3 906	4 136	230	105,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	680	853	907	54	106,3	
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	9 603	9 952	9 164	-788	92,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 705	20 511	10 984	-9 527	53,6	
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення та світлофорів, послуги з використання місця в каналі кабельної каналізації, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, приєднання до ел.мереж СО, послуги з встановлення дорожніх табло, послуги з відключення та підключення до ел.мережі, радіочастотний моніторинг, поточний ремонт радіостанцій, світлофорних модулів, вимірювання ізоляції кабелів, пломбування та розпломбування ел.обладнання	1018/1	306					
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки	1018/2		1 000	677	-323	67,7	
витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив.захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, медичні послуги: лабораторні аналізи, щорічний медичний огляд працівників, послуги з дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу, навчання з охорони праці	1018/3	7	162	31	-131	19,1	
водопостачання, природний газ, послуги з оренди приміщення за адресою: пр.Пушкіна,20, дератизація, технічне обслуговування сигналізаторів газу, повірка сигналізаторів газу, обстеження димових та вентиляційних каналів, страхування транспортних засобів, послуги з ремонту та технічне обслуговування транспортних засобів, послуги з виготовлення схем з організації дорожнього руху, послуги з перерахування вартості машино-часу машин і механізмів, технічне обслуговування газопроводів, техніч.огляд автотранспорту, поточний ремонт електро та бензогенераторів, послуги з перевірки автогідропідіймачів	1018/4	670					
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, розташованих за адресою: пр.Пушкіна, 20, водопостачання, природний газ, дератизація орендованих приміщень, техніч. обслуговув.та перевірка спрацювання побутових сигналізаторів газу, техніч. обслуговув. газопроводів та споруд на них, техніч. обслуговув. внутрішніх систем газопостачання, проведення періодичної державної повірки сигналізаторів газу, техніч. обслуговув. імпортного котла (навісного), обстеження димових та вентиляційних каналів, перевірка приладів обліку води, опломбування приладів обліку води	1018/5		634	547	-87	86,3	
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	1018/6		192	128	-64	66,7	
радіочастотний моніторинг, послуги використання кабельної каналізації електров'язку (ККЕ), оперативні перемикування в електроустановках споживачів, поточний ремонт світлодіодних модулів, послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах в м.Дніпро, перевірка проектної документації	1018/7		1 355	2	-1 353	0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги по демаркуванню старої розмітки та нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком в м.Дніпро	1018/8	0	6 829	2 414	-4 415	35,3	послуг по нанесенню дорожньої розмітки фарбою, пластиком та інших послуг менше, ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель "ProZorro".
послуги з відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками на вулицях м.Дніпро	1018/9	1 790	4 001	2 523	-1 478	63,1	
послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними вставками (ВРД) в м.Дніпро	1018/10		500	0	-500	0,0	
послуги з встановлення та заміни дорожніх знаків у м.Дніпро	1018/11	2 244	2 486	2 068	-418	83,2	
послуги з облаштування засобами безпеки нерегульованих пішохідних переходів у м.Дніпро	1018/12						
послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху	1018/13		2 250	1 058	-1 192	47,0	
послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків речового сповіщення, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля"	1018/14		1 102	1 536	434	139,4	
послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання: технічних засобів регулювання дорожнім рухом (ТЗРДР), послуги з поточного ремонту доріг: відновлення засобів примусового зниження швидкості	1018/15	1 688					
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 989	-1 656	-1 787	-131	107,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	4 500	4 132	-368	91,8	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1	0	4 500	4 132	-368	91,8	
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 911	3 478	2 296	-1 182	66,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	109	140	156	16	111,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	5					
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	5					
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	1 096	2 040	1 591	-449	78,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	242	449	350	-99	78,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	10	10	0	100,0	
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	2	1	1	0	100,0	
юридичні послуги	1056	60	72	60	-12	83,3	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	392	765	128	-637	16,7	
папір, канцтовари, хозтовари, конверти, марки	1062/1	44	30	18	-12	60,0	
заправка та обслуговування принтерів, поточний ремонт комп'ютерів	1062/2	6	4	0	-4	0,0	
оплата комунальних послуг (ел.енергія)	1062/3	28	46	29	-17	63,0	
оплата комунальних послуг (природний газ, водопостачання, дезінфекція)	1062/4						
послуги з оренди приміщення, розташованого за адресою: вул.Поля, 1	1062/5		650	0	-650	0,0	
послуги з оренди приміщень за адресами: пр.Пушкіна,20 та вул.Поля,1, послуги з використання "Ліга", послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту кондиціонерів, узгодження схем з організації безпеки дорожнього руху, участь у тендері, виготовлення печаті, періодичне видання, РКО, "Бюджет міста"	1062/6	314					
РКО, періодичне видання, доступ до онлайн сервісу для здійснення публічних закупівель, комісія за гарантією, матеріали	1062/7		35	81	46	231,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упакування	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	17	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	17	0	0	0		
періодичне видання, послуги Інтернету	1085/1	0	0	0	0		
податки на землю, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України та інші	1085/2	0	0	0	0		
інформаційне обслуговування програмного комплексу АВК-5, послуги у сфері консультативного та інформаційно-технологіч. супровіду, постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е. Doc"	1085/3	0					
судовий збір	1085/4	17					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	61	-634	49	683	-7,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1					
% за залишками коштів на рахунках	1120/1	1					
страхове відшкодування після ДТП	1120/2						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		25	49	24	196,0	
судовий збір за позовом підприємства, проведення судової будівельно-техніч. експертизи	1160/1		25	49	24	196,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62	-659	0	659	0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	0	0	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	51	-659	0	659		
прибуток	1201	51	0	0	0		
збиток	1202	0	-659	0	659		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-17	4 500	4 132	-368	91,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	-25	-49	-24		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	24 250	41 937	30 513	-11 424	72,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	24 199	42 596	30 513	-12 083	71,6	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	61	-634	49	683	-7,7	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9 603	9 962	9 174	-788	92,1	
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						
ЕВІТДА	1410	9 664	9 328	9 223	-105	98,9	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	8 994	24 513	14 082	-10 431	57,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7 707	22 618	13 072	-9 546	57,8	
витрати на паливо та енергію	1502	1 287	1 895	1 010	-885	53,3	
Витрати на оплату праці	1510	4 248	6 017	5 794	-223	96,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	934	1 317	1 272	-45	96,6	
Амортизація	1530	9 603	9 962	9 174	-788	92,1	
Інші операційні витрати	1540	409	787	191	-596	24,3	
Усього	1550	24 188	42 596	30 513	-12 083	71,6	

Керівник

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 319	-3 064	-3 064	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3 268	-3 723	-3 064	659	82,3
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	3	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	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	5	0	4	4	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	126	0	184	184	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	824	1 173	1 131	-42	96,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	761	1 083	1 044	-39	96,4
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	63	90	87	-3	96,7
військовий збір	2147/1	63	90	87	-3	96,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	934	1 317	1 272	-45	96,6
Усього виплат	2200	1 892	2 490	2 591	101	104,1

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(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	62	-659	0	659	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9 603	9 962	9 174	-788	92,1
незавершені капітальні інвестиції	3000/1					
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-6 880	-4 500	-4 132	368	91,8
сума амортизації, яка включається до доходів підприємства від фінансування капітальних видатків підприємства	3030/1	-6 880	-4 500	-4 132	368	91,8
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	2 785	4 803	5 042	239	105,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1 327	1 514	-1 462	-2 976	-96,6
запаси	3050/1	1 324	1 514	-1 454	-2 968	-96,0
незавершене виробництво	3050/2					
дебіторська заборгованість	3050/3	3	0	15	15	
витрати майбутніх періодів	3050/4	0	0	-23	-23	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-879	-5 820	-2 751	3 069	47,3
кредиторська заборгованість	3060/1	0	0	-2 751	-2 751	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-879	-5 820	0	5 820	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/3	0	0	0	0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3 233	497	829	332	166,8
Сплачений податок на прибуток	3080	11	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3 222	497	829	332	166,8
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					
Створення основних засобів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	5 570	16 888	7 525	-9 363	44,6
будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво нерегульованих пішохідних переходів	3270/1	769	13 685	7 266	-6 419	53,1
набір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAIL 8 PT 10" MEDIUM (1 од.)	3270/2		81	81	0	100,0
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням	3270/3	0	901	0	-901	0,0
обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації (5 комплектів)	3270/4	1 487	1 500	0	-1 500	0,0

1	2	3	4	5	6	7
обладнання для передавання даних (обладнання для бездротового керування дорожніми контролерами) з монтажом та пусконаладженням обладнання (52 комплекта)	3270/5	793				
дорожні контролери з монтажом та пусконаладженням обладнання (8 од.)	3270/6	1 490				
генератор бензиновий (1 од.)	3270/7	20				
зварювальний інвертор (1 од.)	3270/8	7				
світлофори	3270/9	0	158	0	-158	0,0
пристрої запиту сигналу (80 од.)	3270/10	553			0	
модуль процесорний МП-ДКД (1 од.), блок силової комутації БСК-ДКД (5 од.)	3270/11	85			0	
опори та кронштейни, оцинковані шляхом гарячого цинкування	3270/12	195	400	0	-400	0,0
дзеркало сферичне з кріпленням (4 од.)	3270/13	30				
причіп (1 од.)	3270/14	65				
багатофункціональні пристрої	3270/15	76				
трисекційні сходи KKAUSE MOUNTY типорозмір 3х14 (1 од.)	3270/16		10	7	-3	70,0
драбина телескопічна 3,2М 2х5 150кг (1 од.)	3270/17		9	9	0	100,0
драбина алюмінієва трансформер Dipro - 1М 1М - 44 1,7м (1 од.)	3270/18		8	8	0	100,0
рокла (1 од.)	3270/19		8	8	0	
гайковерт METABO SSW650 (2 од.)	3270/20		18	18	0	100,0
висоторіз BOSCH Universal Chain Pole 18 2.5 Ah (1 од.)	3270/21		10	10	0	100,0
повітродувка STIHL BG56 (1 од.)	3270/22		12	12	0	100,0
відбійний молоток Bosch GSH 16-30 Professional (1 од.)	3270/23		38	38	0	100,0
лещата верстатні ГМ7232Н неповоротні (1 од.)	3270/24		25	10	-15	40,0
перфоратор Metabo KH 5-40 600763500 (2 од.)	3270/25		0	25	25	
світлодіодний дорожній знак "Об'їзд" (1 од.)	3270/26		0	8	8	
системний блок з ліцензійним програмним забезпеченням Windows 10 Pro (1 од.)	3270/27		25	25	0	100,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 244	989	135	-854	13,7
проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3290/1	1 244	989	135	-854	13,7
проекти на будівництво координованого динамічного режиму "Зелена Хвиля"	3290/2					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
модернізація світлофорного об'єкту (встановлення модуля захисту напруги у дорожній контролер)	3310/1					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 814	-17 877	-7 660	10 217	42,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	6 521	17 877	12 846	-5 031	71,9
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	6 521	17 877	12 846	-5 031	71,9
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капіт.ремонт світлофор. об'єкту)	3470/2	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	362	0	0	0	
роботи по договору підряду	3480/1	361	0	0	0	
% за залишками коштів на рахунках	3480/2	1				
страхове відшкодування після ДТП	3480/3				0	

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6 880	17 877	12 846	-5 031	71,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	261	371	371	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 549	868	6 386	5 518	735,7
Чистий грошовий потік	3630	3 288	497	6 015	5 518	1 210,3

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(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	6 686	17 184	7 024	-10 160	40,9
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 442	16 195	6 889	-9 306	42,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 244	989	135	-854	13,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(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	8,20	-6,77	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	39,85	34,96	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,001	0,0000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,001	0,0000	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,002	0,000	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		2,44	5,11	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,70	1,36	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,31	7,35	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,70	0,77	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,28	0,27	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,34	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)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік
Комунального підприємства "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради (далі - Підприємство), ідентифікаційний код - 32835620) - є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 31.03.2004 № 15/16 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 ідентифікаційним кодом.

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 20.

Метою діяльності підприємства є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення.

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	13	12	13	13	12	-1	92,3
професіонали	17	16	21	21	17	-4	81,0
фахівці	7	4	5	5	4	-1	80,0
технічні службовці	1	0	1	1	0	-1	0,0
робітники	23	22	23	23	22	-1	95,7
інші категорії	7	6	7	7	6	-1	85,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	141	0	112	15	0	-15	
адміністративно-управлінський персонал	4 652	2 871	4 888	2 096	1 658	-438	79,1
працівники	6 790	7 548	7 924	3 906	4 136	230	105,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	172	0	137	18	0	-18	
адміністративно-управлінський персонал	5 675	3 506	5 963	2 558	2 023	-535	79,1
працівники	8 259	9 213	9 646	4 758	5 043	285	106,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	14 047	0	15 638	14 984	0	-14 984	
адміністративно-управлінський персонал	14 009	18 619	17 737	17 297	18 823	1 526	108,8
працівники	7 785	9 611	10 010	9 763	10 002	239	102,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15 664	0	16 066	14 984	0	-14 984	
адміністративно-управлінський персонал	20 402	25 324	21 641	21 128	24 043	2 915	113,8
працівники	11 788	12 130	13 722	13 490	11 360	-2 130	84,2

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 2020 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
Ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи	14 541	212 од.	68 590	12 690	212 од.	59 858	-1 851	0	-8 731	87,27	100,00	
Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків речового сповіщення, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, табло "Зелена Хвиля", засобів примусового зниження швидкості, дорожніх знаків, знаків "пішохідний перехід", що світяться, послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР, послуги з виготовлення технічної документації: схеми з організації дорожнього руху, послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів: обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення на пішохідних переходах м.Дніпро	7 375			3 811			-3 564			51,67		
Установка та заміна дорожніх знаків	958	500 од.	1 916	1 526	531 од.	2 874	568	31	958	159,29	106,20	
Встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків "Назва об'єкта" вулиць м.Дніпро	2 486	568 од.	4 377	2 068	465 од.	4 447	-418	-103	71	83,19	81,87	
Техобслуговування знаків	282	4 500 од.	63	471	6 599 од.	71	189	2 099	9	167,02	146,64	
Нанесення ліній дорожньої розмітки (ширина лінії 0,15м)	590	60 км	9 833	441	25 км	17 640	-149	-35	7 807	74,75	41,67	
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	4 001	231 км	17 320	2 523	127,6 км	19 773	-1 478	-103	2 452	63,06	55,24	
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками (у т.ч. демаркування розмітки)	6 829	52 км	131 327	2 414	16,7 км	144 551	-4 415	-35	13 224	35,35	32,12	
Проектні роботи (технічна паспортизація та інвентаризація об'єктів)	375	12 од.	31 250	437	12 од.	36 417	62	0	5 167	116,53	100,00	
Усього	37 437			26 381			-11 056			70,47		

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	х	х	х			

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	156	74	67	15	0	0
					(паливо - 74, запчастини - 0)				
Усього				156	74	67	15	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
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0,0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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, %	
																						7
1	будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво нерегульованих пішохідних переходів					13 033	6 645	-6 388	51,0										13 033	6 645	-6 388	51,0
2	набір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAIL 8 PT 10" MEDIUM (1 од.)					68	68	0	100,0										68	68	0	100,0
3	пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання					901	0	-901											901	0	-901	
4	обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспорту з монтажом та пусконаладженням обладнання					1 500	0	-1 500											1 500	0	-1 500	
5	світлофори					132	0	-132											132	0	-132	
6	опори оцинковані, кронштейни на опору оцинковану					400	0	-400											400	0	-400	
7	трисекційні сходи KRAUSE MONTO Triblo 3x14 (1 од.)					8	6	-2	75,0										8	6	-2	75,0
8	драбина телескопічна 3.2М 2x5 150кг (1 од.)					9	9	0	100,0										9	9	0	100,0
9	драбина алюмінієва трансформер Dnipro - M MP-44 4,7м (1 од.)					8	8	0	100,0										8	8	0	100,0
10	рокля (1 од.)					8	8	0	100,0										8	8	0	100,0
11	гайковерт METABO SSW650 (2 од.)					18	18	0	100,0										18	18	0	100,0
12	висоторіз BOSCH Universal Chain Pole 18 2.5 Ah (1 од.)					10	10	0	100,0										10	10	0	100,0
13	повітроловка STIHL BG56 (1 од.)					12	12	0	100,0										12	12	0	100,0
14	відбійний молоток Bosch GSH 16-30 Professional (1 од.)					38	38	0	100,0										38	38	0	100,0
15	лещата верстатні ГМ7232Н неповоротні (1 од.)					25	10	-15	40,0										25	10	-15	40,0
16	перфоратор Metabo KH 5-40 600763500 (2 од.)					0	25	25											0	25	25	
17	світлодіодний дорожній знак "Об'їзд" (1 од.)					0	7	7											0	7	7	
18	системний блок з ліцензійним програмним забезпеченням Windows 10 Pro (1 од.)					25	25	0	100,0										25	25	0	100,0
19	проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів					989	135	-854	13,7										989	135	-854	13,7
Усього						17 184	7 024	-10 160	40,88									17 184	7 024	-10 160	40,88	
Відсоток						100,00%	40,88%	59,12%	40,88%										100,00%	40,88%	59,12%	40,88%

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																
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
Усього													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.Г. Герасимов
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради
за півріччя 2020 року**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради є спеціалізованим монтажньо-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робіт та надання послуг з упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.

Дата створення підприємства – 31.03.04р., форма власності – комунальна, штатна чисельність – 70 чоловік. Структура підприємства налічує: адміністративно-управлінський апарат; юридичний відділ; планово-економічний відділ; відділ бухгалтерського обліку; відділ інженерно-технічної підготовки; ділянка світлофорних об'єктів: ділянка експлуатації, ділянка автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР); ділянка механізації; виробнича ділянка; інший персонал.

Підприємство здійснює свою діяльність на вулично-дорожній мережі міста, що належить до комунальної громади міста.

Основною метою діяльності підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів міста, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- розробка, виробництво, встановлення, заміна, ремонт та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофорне обладнання, інформаційні табло, тощо), прокладення ліній електромережі для їх живлення та ліній зв'язку для координації роботи світлофорних об'єктів;
- розробка та впровадження передових технічних засобів і технологій регулювання дорожнього руху;
- розробка, впровадження та обладнання автоматизованими системами керування рухом дорожніх мереж;
- нанесення та/або відновлення дорожньої розмітки.

Замовником робіт з організації безпеки дорожнього руху в частині впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, якому підпорядковане Комунальне підприємство „Дніпродорсервіс” Дніпровської міської ради згідно рішення сесії VII скликання Дніпровської міської ради від 24.06.2020р. № 90/58.

Фінансування заходів з впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється у рамках «Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки» (в частині «Забезпечення безпеки дорожнього руху»).

При виконанні робіт підприємство керується листами від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради або приписами від Національної поліції міста, у яких зазначені завдання по виконанню робіт підприємством.

На 01.07.2020р. у м. Дніпро функціонують такі технічні засоби регулювання дорожнього руху:

- світлофорні об'єкти (одиниць) – 212;
- дорожні знаки (одиниць) – 9 407;
- покажчики індивідуального проектування (одиниць) – 49.

Фінансування робіт здійснюється із залученням бюджетних коштів (місцевий бюджет). Підприємство є одержувачем бюджетних коштів. На балансі підприємства знаходяться 212 світлофорних об'єктів, всі світлофорні об'єкти в робочому стані. Їх знос враховується у собівартості виконаних робіт. За рахунок прибутку від виробничої діяльності планується покрити витрати на знос світлофорних об'єктів міста.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів прийомки виконаних будівельних робіт № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3). Вартість робіт визначається згідно Державних

будівельних норм України, а саме згідно стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» за допомогою програми АВК-5.

Особливості формування витратної частини фінансового плану полягають у тому, що підприємство сплачує вартість електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста (212 од.) та вартість послуг, які пов'язані з технічним обслуговуванням світлофорних об'єктів: послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки (послуги стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM зі світлофорними об'єктами), радіочастотний моніторинг, оперативні перемикання в електроустановках споживачів, вимірювання ізоляції кабелів, перевірка лічильників ел.енергії на світлофорних об'єктах, підключення ел.установки до ел.мережі, послуги використання кабельної каналізації електров'язку (ККЕ), послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АСКДР та інші.

Для зменшення витрат з оплати електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста впроваджуються технології енергозбереження – встановлюються світлодіодні модулі замість ламп розжарювання.

Штатний розклад погоджується директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Згідно штатного розкладу підприємства: службовців – 22 штатних одиниці, працівників ІТР – 14 штатних одиниць, робочих – 34 штатних одиниці. До запланованих підприємством обсягів робіт з організації безпеки дорожнього руху будуть залучені підрядні організації, яких буде визначено переможцями та з якими будуть укладені договори на виконання робіт після проведення процедури закупівлі в системі електронних державних закупівель товарів та послуг «ProZorro».

За 6 міс. 2018 року підприємство отримало прибуток у сумі 29 тис.грн. За 6 міс. 2019 року підприємство отримало прибуток у сумі 51 тис.грн. За 6 міс. 2020 року підприємство отримало чистий фінансовий результат рівний нулю.

Фактичні витрати з оплати електроенергії менше, ніж було заплановано у зв'язку зі змінами у сфері регулювання ринку енергетичних послуг (готуються додаткові угоди, документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з оплати оренди приміщень менше, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що документи знаходяться на узгодженні в фонді держмайна (документи знаходяться у роботі). Фактичні витрати з послуг по обслуговуванню світлофорних об'єктів, з послуг з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, з послуг по нанесенню дорожньої розмітки фарбою, пластиком та інших послуг менше, ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель "ProZorro".

За 6 міс. 2020р. нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету у сумі 2 591 тис.грн., у т.ч. податок на прибуток підприємства – 4 тис.грн., податок на додану вартість (за рахунок виконання послуг по договорам підряду) – 184 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб – 1 044 тис.грн., єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1 272 тис.грн., інші обов'язкові платежі: військовий збір – 87 тис.грн.

Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду, у фінансовому плані підприємства на 2020 рік запланований рівним 0. Це пов'язане зі змінами у податковому кодексі України щодо порядку формування податкового кредиту та податкових зобов'язань по ПДВ.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів на 01.07.20р. становить 1 чол. Фактичний фонд оплати праці інвалідів за 6 міс. 2020р. склав 41 тис. грн.

Осіб, які працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами, не має.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг не має.

В.о.директора

Д.Г.Герасимов