



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13.02.2024

№ 4-13/2

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 15.01.2024 вх. № 8/217 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО



(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

13.02.2024 № 4-13/2



(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ 03341641	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область, Жовтневий район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління		за СПОДУ	90211
Галузь		за ЗКГНГ	86210
Вид економічної діяльності	Надання в оренду транспортних засобів	за КВЕД	77.1
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	42.11
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			49
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Праці,3		
Телефон	+38(056)765-47-40		
Прізвище та ініціали керівника	САГІНОР Лариса		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23549	31074	43347	31697	46858	50091	53547	57242
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17802	22159	33037	22706	35713	38177	40811	43627
Валовий прибуток/збиток	1020	5747	8914	10310	8990	11145	11914	12736	13615
Адміністративні витрати	1040	11064	8465	9466	8417	10233	10939	11694	12501
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-105243	-102368	-104321	-108895	-112771	-120552	-128870	-137762
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-110560	-101919	-103478	-108321	-111859	-119577	-127828	-136648
ЕБІТДА	1410	-2593	6029	7652	2769	-111859	-117452	-123325	-129491
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-11,01	19,40	17,65	8,74	-239	-234	-230	-226
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3	4	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	102493	103028	104912	108784	113410	121235	129600	138542
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8064	1113	1434	463	1551	1658	1772	1894
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	200	258	83	279	298	319	341
Чистий фінансовий результат	1200	-8064	913	1176	380	1272	1360	1453	1553
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	603	776	251	839	897	959	1025
Податок на прибуток підприємств	2110	0	200	258	83	279	298	319	341
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-8319	-859	6630	1099	7168	7663	8192	8757
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3128	3290	3915	3243	4232	4524	4836	5170
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2195	2343	2753	2140	2976	3181	3400	3635
Усього виплат	2200	-2996	5577	14332	6816	15494	16563	17706	18928
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	16415	10673	23541	10673	48392	75256	103973	134671
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-112630	33059	34327	-141334	37108	39668	42405	45331
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4597	-6000	-8700	-4317	-9405	-10054	-10748	-11490
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	111485	10163	-776	158520	-839	-897	-959	-1025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10673	47895	48392	23541	75256	103973	134671	167487
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3831	5000	7250	3690	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	522	545	617	581	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1391303	1288334	1652191	1552191	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	55489	158650	55197	55197	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10673	47895	48392	23541	x	x	x	x
Усього активи	6030	1446792	1446984	1707388	1607388	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2767	2649	2763	2763	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2767	2649	2763	2763	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	1444025	1444335	1704625	1604625	x	x	x	x

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оренда техніки	1018/3/5	0	0	0	0	0	0	0	
податки, збори, рентна плата, екологічний податок	1018/3/6	61	58	79	22	43	65	87	
послуги зі страхування автотранспортних засобів	1018/3/7	226	304	261	75	150	225	300	
відрадженья	1018/3/8	0	2	0	0	0	0	0	
канцтовари	1018/3/9	23	24	34	9	17	26	34	
МШП та матеріальні витрати	1018/4	9	27	13	5	10	15	20	
Інше: послуги виробничі (розрахунки витрат, оцінка, земельні відносини, тощо)	1018/5	54	20	20	22	22	22	22	
Заходи з охорони праці	1018/6	0	11	24	7	11	19	40	
Собівартість реалізованих запасів	1019	58	0	47	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5747	8914	8990	2378	4400	7866	10310	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	2764	1621	76	405	810	1015	1621	
дохід від реалізації НА (утіль), списання безнадійної кредиторської заборгованості, інше	1030/1	2748	1400	7	350	700	850	1400	
на виконання програми доручень виборців	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
компенсація чорнобильцям	1030/3	16	21	69	5	10	15	21	
компенсація судового збору , штрафів і т.д	1030/4	0	200	0	50	100	150	200	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	11064	8465	8417	2464	4772	6639	9466	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1193	1258	1064	388	777	1165	1554	
матеріальні витрати	1041/1	164	165	150	95	189	284	378	
заробітна плата	1041/2	528	612	475	172	345	517	690	
відрахування на соц.заходи	1041/3	118	135	104	38	76	114	152	
амортизація	1041/4	174	175	175	44	87	131	175	
інші витрати	1041/5	209	172	160	40	80	120	159	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	50	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрадженья	1046	7	0	31	0	0	0	0	
витрати на зв'язок та поштові витрати, підписка	1047	101	110	113	31	62	94	125	
витрати на оплату праці	1048	3357	3690	3471	971	1942	2913	3884	
відрахування на соціальні заходи	1049	716	780	758	214	427	207	855	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	110	110	110	25	50	75	101	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги (у т.ч. ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА ТОВ)	1054	82	83	83	26	52	78	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консультаційні та інформаційні послуги	1055	93	102	102	22	43	65	86	
юридичні послуги, адвокатські послуги	1056	181	180	180	45	90	135	180	
послуги з оцінки майна та рецензія на звіт про оцінку	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	33	32	33	16	32	47	63	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	34	0	0	0	0	
витрати на утримання	1060/1	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2	0	0	34	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1061	5192	2038	2438	726	1296	1830	2515	
земельний податок, екологічний податок	1061/1	1104	1104	1238	340	681	1021	1361	
канцтовари	1061/2	23	10	32	10	20	30	40	
МШП	1061/3	0	8	2	2	4	6	8	
утримання оргтехніки	1061/6	14	14	17	4	8	11	15	
Вивезення та утилізація ТПВ	1061/7	0	0	0	0	0	0	0	
Інше	1061/8	81	26	73	7	14	22	29	
послуги з експертизи	1061/8/1	0	0	0	0	0	0	0	
судовий збір	1061/8/2	59	0	49	0	0	0	0	
РКО	1061/8/3	22	26	24	7	14	22	29	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	108007	103989	108971	26483	21428	79439	105942	
витрати на благодійну допомогу (допомогу ВСУ)	1080/1	2742	0	27	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій (комунальні послуги субпідряду з благоустрою)	1080/2	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	542	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	104723	103989	108944	26483	21428	79439	105942	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1085/1	103026	103028	105812	26453	21368	79359	105812	
передача основних фондів	1085/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати по кол. договору (профспілкові)	1085/3	74	327	121	30	60	80	130	
пеня та інфляція, виконання рішень суду, компенсація чорнобильцям, компенс. НДС, списання заборгованості, доставка пенсій)	1085/4	1388	0	2700	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕБИТДА	1410	-2593	6029	2769	1619	3038	6151	7652	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	8611	5650	6769	3014	6161	8940	11662	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4791	1374	1375	345	456	568	897	
витрати на паливо та енергію	1502	3820	4276	5394	2670	5705	8373	10765	
Витрати на оплату праці	1510	10065	10914	9880	3247	6325	9403	12650	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2195	2343	2140	707	1377	1643	2753	
Амортизація	1530	107967	107969	111160	27788	24037	83363	111151	
Інші операційні витрати	1540	8035	7738	10145	2649	5183	8559	11129	
Усього	1550	136873	134614	140094	37405	43083	111907	149346	

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-140995	-148613	-148647	-158410	-158410	-158410	-158410
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	603	251	157	205	683	776
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	137	57	36	47	155	176
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	466	194	121	158	528	600
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	69	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати):	2060	-412	9823	9823	0	0	0	0
Вилучення зі статутного капіталу	2060/1	-312	0	0	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості, сум дооцінок	2060/2	-100	0	0	0	0	0	0
безоплатна передача	2060/3	0	0	0	0	0	0	0
відшкодування судових витрат (витрати минулих періодів) інше	2060/4	0	9823	9823	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-148647	-158112	-158410	-158329	-158305	-158058	-158010
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	603	251	157	205	683	776
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	137	57	36	47	155	176
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	466	194	121	158	528	600
Податок на прибуток підприємств	2110	0	200	83	52	68	227	258
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	3040	3000	7455	2167	4257	6559	8669
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-11359	-3859	-6356	-5315	-4356	-3101	-2039
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3128	3290	3243	995	1958	2919	3915
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	1812	1964	1778	585	1139	1693	2277
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1165	1162	1316	362	724	1086	1448
земельний податок, спеводокористування	2146/1	1165	1162	1316	362	724	1086	1448
інші платежі	2147	151	164	148	49	95	141	190
військовий збір	2147/1	151	164	148	49	95	141	190
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2195	2343	2140	707	1377	1643	2753
Усього виплат	2200	-2996	5577	6816	-1237	3508	8931	14332

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-8064	1113	463	290	378	1262	1434
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	107967	107969	111160	27788	24037	83363	111151
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-205841	-75823	-253990	-19500	-39000	-58500	-78000
Цільове фінансування у розмірі амортизації ОЗ, у сумі товарів	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/2	-5767	-6000	-13038	-2000	-4000	-6000	-8000
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	412	0	-69	0	0	0	0
отримані на баланс/списані основні засоби	3030/4	-200431	-60000	-231159	-17500	-35000	-52500	-70000
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	-55	0	99	0	0	0	0
відшкодування судових витрат (витрати минулих періодів) інше	3030/6	0	-9823	-9823	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-105938	33259	-142367	8577	-14584	26125	34585
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6532	0	1069	0	0	0	0
запаси	3050/1	-6790	0	-589	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	555	0	1073	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-10	0	-11	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-287	0	596	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	-160	0	47	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-112630	33259	-141251	8577	-14584	26125	34585
Сплачений податок на прибуток	3080	0	200	83	52	68	227	258
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-112630	33059	-141334	8525	-14652	25898	34327
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	4597	6000	3763	2175	4350	6525	8700
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/1	0	0	249	0	0	0	0
придбання спецтехніки	3270/1/1	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/2	4597	6000	3514	2175	4350	6525	8700
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	554	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4597	-6000	-4317	-2175	-4350	-6525	-8700
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			0	0	0	0	0	0
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	111797	10766	164312	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	9823	0	0	0	0	0
надходження грошових активів за рішенням міської ради	3480/2	0	0	0	0	0	0	0
капітал у дооцінках	3480/3	943	943	69	0	0	0	0
внески до додаткового капіталу	3480/4	110854	0	164243	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	137	57	36	47	155	176
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	466	194	121	158	528	600
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
повернення траншів по кредиту	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	312	0	5541	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	0	5541	0	0	0	0
розрахунки за договором фінансового лізингу за лізингові платежі	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
вилучений капітал	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
зменшення капіталу	3570/3	312	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	111485	10163	158520	-157	-205	-683	-776
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	16415	10673	10673	23541	23541	23541	23541
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	10673	47895	23541	29735	4334	42231	48392
Чистий грошовий потік	3630	-5742	37222	12868	6193	-19207	18690	24851

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3831	5000	3690	1813	3625	5438	7250
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	208	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	554	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3831	5000	2929	1813	3625	5438	7250

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


 (підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	24	0	28	24	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-11	0	9	18	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,01	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,01	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	0	0	0,03	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		-1	-1	1	0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	522	1096	581	617	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	20	56	20	20	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		0,04	0,10	0,03	0,07	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,30	0,12	0,17	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,33	0,29	0,29	Характеризує інвестиційну політику підприємства

1	2	3	4	5	6	7	8
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						

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП "УРЕА" є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 05.07.2000 №30/14 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Власником Підприємства є Дніпровська міська територіальна громада, в особі Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код – 26510514. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїми найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2		3	4		5	6	
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	11	10	11	11	11		100%	100%	105%
професіонали	10	10	10	10	11		113%	108%	108%
фахівці	6	6	6	8	8		103%	103%	133%
технічні службовці	3	3	3	2	-		0%	0%	0%
робітники	18	12	18	13	19		146%	146%	158%
інші категорії	1	1	1	1	1		100%	100%	0%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	519	519	519	546	616		92%	92%	97%
адміністративно-управлінський персонал	3767	3765	3755	3755	3958		87%	87%	97%
працівники	6695	6180	6180	6612	8076		100%	100%	107%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	633	633	634	667	752		138%	138%	145%
адміністративно-управлінський персонал	4085	4085	4085	4549	4828		129%	129%	143%
працівники	8142	8142	7541	8041	9823		149%	149%	159%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	43253	43253	43281	45534	51370		113%	113%	119%
адміністративно-управлінський персонал	18591	18337	18337	20171	21328		106%	106%	116%
працівники	16444	16444	16758	17616	18975		108%	108%	113%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	43253	43253	43281	45534	51370		113%	113%	119%
адміністративно-управлінський персонал	20928	20928	21573	22350	20613		92%	92%	96%
працівники	17572	17572	18620	19506	20394		105%	105%	110%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2023 року)			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
комунальні послуги з благоустрою (млн.кв.м., грн./1000 кв.м)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надання транспортних послуг (маш.год., грн./маш.год.)	-	18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7860	12	655000
оренда майна, інші послуги	98%	80%	23078	1187	19442	30478	1187	25676	21422	1011	21189	34587	992	34866
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великогабових ТЗ для видачі дозволу на участь у дорожньому русі ТЗ, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	2%	2%	471	118	3990	596	118	5051	426	113	3771	900	180	5000

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	x	x	x	x	0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	року	року	року	року	року	року
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						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на будівництво	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				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
							8					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

тис. гривень (без ПДВ)

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)