

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН

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

М.П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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



	Рік 2022	Коди
Підприємство	за СДРПОУ	36094821
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	за СПОД/У	1009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	62.09
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників - 54 особи		
Місцезнаходження	Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	Альона ЧУЄВА	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	40631	27929	38514	192218	40440	42462	44585	46814
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	40631	27929	38514	192218	40440	42462	44585	46814
Адміністративні витрати	1040	51980	40240	65754	80183	69042	72493	76118	79924
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	6471	12311	27240	-112035	28602	30031	31532	33109
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4878	0	0	0	0	0	-1	-1
EBITDA	1410	4146	12311	27240	20527	28602	30032	31534	33111
Рентабельність EBITDA	5010	10.20	0.40	70.73	10.68	0.71	0.71	0.71	0.71
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4878	0	0	0	0	0	-1	-1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0				
Чистий фінансовий результат	1200	-4878	0	0	0	0	0	-1	-1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2142	2177	2785	2379	2924	3070	3224	3385
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2381	2456	3104	2608	3259	3422	3593	3773
Усього виплат	2200	4523	4633	5889	4987	6183	6492	6817	7158
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-12218	0	0	177617	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-45552	-27920	-44326	-172600	-46542	-48869	-51312	-53878
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	57770	27920	44326	-5017	46542	48869	51312	53878
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	45552	23267	44326	172600	46542	48869	51312	53878
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0.05	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0.06	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4.81	0.75	3.51	5.22	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	104201	57508	138426	121340	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	253	0	0	7061	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	104454	57508	138426	128401	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17974	32931	30680	20655	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	17974	32931	30680	20655	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0		x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0		x	x	x	x
Власний капітал	6090	86480	24577	107746	107746	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)


(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

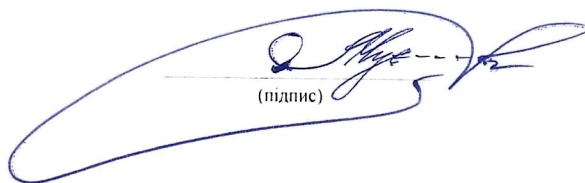
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	40631	27929	192218	9293	18588	28620	38514	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1								
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2								
витрати на обслуговування сайту	1018/3								
Валовий прибуток (збиток)	1020	40631	27929	192218	9293	18588	28620	38514	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	9024	12311		6810	13620	20430	27240	
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1	9024	12311		6810	13620	20430	27240	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	51980	40240	80183	16103	32208	49050	65754	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046			7					
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	10 982	11166	12202	3571	7143	10714	14285	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 381	2456	2608	776	1552	2328	3104	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9024	12311	20527	6810	13620	20430	27240	
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	28904	13774	20023	4813	9626	14439	19252	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	12		41					
юридичні послуги	1056								
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			17					
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	677	533	24758	133	267	1139	1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	41	26	23124	6	13	19	379	
електроенергія	1062/2	596	456	1626	113	229	1079	1439	
водопостачання	1062/3	1	2	2	1	1	2	2	
інші витрати	1062/4	39	49	6	13	24	39	53	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	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	2553	0	112035	0	0	0	0	
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	2553	0	112035	0	0	0	0	
штрафи, пені	1085								
послуги з електропостачання	1085/3			53					
комунальні послуги	1085/4								
інші податки та збори	1085/5	2553		111982					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4878	0	0	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Поліграфічні послуги	1150/1								
Доход від цільового фінансування капітальних інвестицій	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
покриття кредиторської заборгованості	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4878	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4878	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-4878	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	6471	12311	-112035	6810	13620	20430	27240	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	49655	40240	192218	16103	32208	49050	65754	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	54533	40240	192218	16103	32208	49050	65754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4878	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9024	12311	20527	6810	13620	20430	27240	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	4146	12311	20527	6810	13620	20430	27240	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	10982	11166	12202	3571	7143	10714	14285	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2381	2456	2608	776	1552	2328	3104	
Амортизація	1530	9024	12311	20527	6810	13620	20430	27240	
Інші операційні витрати	1540	32146	14307	156881	4946	9893	15578	21125	
Усього	1550	54533	40240	192218	16103	32208	49050	65754	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Альона ЧУСВА
(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	5339	-10204	44668	70951	70951	70951	70951
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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
Перенесено з додаткового капіталу	2020	44207						
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 63.02	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060			-26283				
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2060/1			-26283				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	44668	-10204	70951	70951	70951	70951	70951
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	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	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	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2142	2177	2379	697	1393	2090	2785
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1977	2010	2196	643	1286	1929	2571
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	0		0	0	0	0	0
плата за землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	165	167	183	54	107	161	214
штрафи, пені	2147/1							
військовий збір	2147/2	165	167	183	54	107	161	214
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2381	2456	2608	776	1552	2328	3104
Усього виплат	2200	4523	4633	4987	1473	2945	4418	5889

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І 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	-4878	0	0	0	0	0	0
амортизацію необоротних активів	3000	9024	12311	20527	6810	13620	20430	27240
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-13 073	-12 311	161 217	-6 810	-13 620	-20 430	-27 240
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-9024	-12311		-6810	-13620	-20430	-27240
коригування суми амортизації	3030/2	6842		-3827				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритего збитку	3030/3	-44 207		26283				
списання основних засобів	3030/4	37 150		25745				
списання основних засобів та витрати по безоплатній передачі ГЗ згідно з балансом	3030/5	2 553		111982				
коригування суми безоплатно отриманих/списаних основних засобів (згідно з балансом)	3030/6							
незавершені кап. інвестиції	3030/7	-6 387		1034				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8927	0	181744	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-248		-6809				
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050.1	-248		-6809				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3043		2682				
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	-3043		2682				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-12218	0	177617	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-12218	0	177617	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0						
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	45456	27920	172600	6953	12350	20860	44326
Придбання обладнання	3270/2	45456	27920	172600	6953	12350	20860	44326
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Створення оптико-волоконної мережі								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	96						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
придбання інших необоротних активів	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-45552	-27920	-172600	-6953	-12350	-20860	-44326
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	45552	27920	0	6953	12350	20860	44326
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1	45456	27814		6953	12350	20860	44326
Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	3470/2	96	106		0	0	0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	12218						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	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	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			5017				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	57770	27920	-5017	6953	12350	20860	44326
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	0

Керівник _

Директор
(посада)

(підпис)

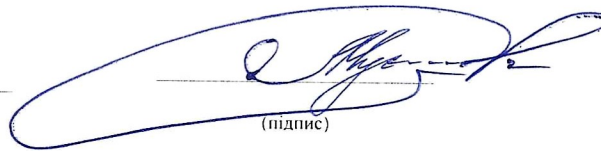
Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

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	45552	23267	172600	6953	12350	20860	44326
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	45456	23267	160925	6953	12350	20860	44326
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	96		11675				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник
Директор

(посада)



(підпис)

Альона ЧУСВА

(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	100,00	100,00%	100,00	100,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	10,20	40,00%	10,68	70,73	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,05	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	-0,06	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	-0,12	0,00	0,00	0,00	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		4,34	3,00	1,01	1,13	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,81	2,40	5,22	3,51	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	0,01	0,00	0,34	0,00	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		1,60	2,30	8,41	1,63	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,00	0,80	0,90	1,15	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,30	1,11	0,40	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

Директор
(посада)

(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) : КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 36094821) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 06.08.2008 № 32/35. Підприємство здійснює діяльність з організації роботи обслуговування та функціонування електронного конференц-обладнання сесійної зали міської ради, системи голосування, системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста з використанням відеоаналітичних функцій, локальних систем відеонагляду, оптоволоконної локальної мережі м. Дніпра

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	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	25	26	25	31	124%	124%
професіонали						
фахівці	23	10	22	23	105%	100%
технічні службовці		-				
робітники		-				
інші категорії		-				
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	270	570	562	562	100%	208%
адміністративно-управлінський персонал	10 712	10 412	10 604	13 723	129%	128%
працівники	-		-	-		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	329	695	686	686	100%	208%
адміністративно-управлінський персонал	13 043	12 668	12 936	16 703	129%	128%
працівники	-		-	-		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	22 500	22 500	46 833	46 833	100%	208%
адміністративно-управлінський персонал	11 460	12 182	19 210	24 861	129%	217%
працівники	-	-	-	-		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	22 500	22 500	46 833	46 833	100%	208%
адміністративно-управлінський персонал	18 953	12 182	19 210	24 861	129%	131%
працівники	-		-	-		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з минулим роком:

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 рік			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	100	100	40631			27929			192218			38514		
Усього	100	100	28514			27929			192218			38514		

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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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)

№ у/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0					
2				0					
				"					
				"					
				0	0	0	0	0	0
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (включаючи міністерствних вищих посадовців)

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

№ у/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ уп	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання обладнання					6953	12350	20860	44326									6953	12350	20860	44326
2																		0	0	0	0
3																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	6953	12350	20860	44326	0	0	0	0	0	0	0	0	6953	12350	20860	44326
Відсоток						100	100	100	100									100	100	100	100

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

Директор
(посада)

(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2023 рік**

Загальні відомості

КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 36094821) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 06.08.2008 № 32/35. Підприємство здійснює діяльність з організації роботи обслуговування та функціонування електронного конференц-обладнання сесійної зали міської ради, системи голосування, системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста з використанням відеоаналітичних функцій, локальних систем відеонагляду, оптоволоконної локальної мережі м. Дніпра; організації та проведенню пленарних засідань (сесій), зборів, нарад, семінарів, конференцій, тощо для посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, депутатів різного рівня, інших осіб органів виконавчої влади; сприяння обміну досвідом працівників органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, а також депутатами різного рівня з колегами з інших міст України та закордону шляхом проведення та взяття участі у зустрічах, симпозіумах, конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо; придбання, встановлення, ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки, систем для аудіо, відеоспостереження, телекомунікаційного, аудіовізуального, мережевого, комп'ютерного обладнання та приладдя, комп'ютерних мереж (електронної конференц-системи сесійної зали міської ради, системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста з використанням відеоаналітичних функцій, оптоволоконної локальної мережі м. Дніпра тощо), забезпечення заходів обслуговування та ремонту; встановлення в комунальних закладах і підприємствах Дніпровської міської ради системи охорони, оповіщення, передачі даних, відеоспостереження, обліку, та її обслуговування; встановлення в комунальних закладах комплексних систем пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та систем передавання тривожних сповіщень, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, забезпечення протипожежним устаткуванням (обладнанням) та інвентарем, в т. ч. забезпечення вогнезахисної обробки конструкцій; технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та системами передавання тривожних сповіщень, протипожежного обладнання; забезпечення комп'ютерним обладнанням, периферійними пристроями, мультимедійним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням комунальних закладів і підприємств Дніпровської міської ради та його обслуговування; забезпечення комунальних закладів обладнанням для впровадження в навчальний процес

інформаційно-комунікативних технологій та його обслуговування; забезпечення закладів електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; здійснення обслуговування систем безпеки; забезпечення закладів офісними машинами й устаткуванням; експлуатацію, технічного обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури безпроводового електрозв'язку; приймає участь у реалізації програм та проєктів розвитку м. Дніпра, затверджених міською радою, з питань інформатизації, інформаційної діяльності, телекомунікаційних технологій, аналітичного забезпечення тощо; купівлі доступу та пропускну здатності мережі у власників та операторів мереж, а також надання безпроводових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) із використанням цих потужностей для бізнесу та населення.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та спеціалісти, фахівці.

Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник отримання чистого доходу складається з цільового фінансування на виконання Програм міської ради, а саме: «Програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів», «Безпечне місто», «Безпечна школа» та Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра» на 2021-2025 роки в сумі - 38 514 тис. грн. та амортизації основних засобів 27 240 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану

Витрати підприємства розраховані у відповідності до статей витрат, з урахуванням збільшення вартості електроенергії, матеріальних витрат тощо.

До адміністративних витрат входять:

- Витрати на оплату праці – 14 285 тис. грн.;
- Відрахувань на соціальні заходи – 3 104 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 379 тис. грн.;
- Оплата послуг – 53 тис. грн.
- Оплата електроенергії – 1 439 тис. грн.
- Оплата водопостачання – 2 тис. грн.
- Обслуговування Системи відеонагляду м. Дніпра -19 252 тис.грн.
- Амортизація основних фондів - 27 240 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з цільовим фінансуванням та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Збільшення витрат на оплату праці обумовлене збільшенням чисельності працівників. Планова кількість працівників – 54 особи. Середньомісячна заробітна плата працівників 24861 грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 5889 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3104 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 2571 тис. грн.
- військовий збір – 214 тис. грн.

Підприємство є неприбутковою організацією.

Директор
КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»



Альона ЧУЄВА