

РОЗГЛЯНУТО: Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів, директор
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Володимир МИЛЛЕР



ЗАТВЕРДЖЕНО

16.07.2024

№ 16/7

Дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради



ПОГОДЖЕНО: Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Володимир МИЛЛЕР

Підприємство	Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	консультування з питань комерційної діяльності й керування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	70.22
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	16	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б.75		
Телефон	0676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Витвицький О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	3650	9212	372	9857	10429	11034	11674
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-3650	-9212	-372	-9857	-10429	-11034	-11674
Адміністративні витрати	1040	3086	4114	4940	2543	5286	5593	5917	6260
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	3955	14180	2	15173	16053	16984	17969
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-124	-3809	28	-631	30	31	33	35
EBITDA	1410	-108	-7748	-15392	-615	-16469	-17424	-18435	-19504
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-398	0	-426	-451	-477	-505
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-124	-3809	-370	-631	-396	-420	-444	-470
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-124	-3809	-370	-631	-396	-420	-444	-470
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
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	451	633	2020	1183	2161	2286	3612	5707
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	511	713	862	456	922	975	1541	2435
Усього виплат	2200	962	1346	2882	1639	3083	3261	5153	8142
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	31998	21583	7963	21583	13898	20248	26966	34073
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-230	-3793	6386	-602	6833	7229	7648	8092
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10186	-17741	-54593	-13018	-58415	-61803	-65388	-69181
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	54142	0	57932	61292	64847	68608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21582	49	13898	7963	20248	26966	34073	41592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8488	14784	54593	13018	58415	61803	65388	69181
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	18645	36386	83299	32281	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	21686	152	8179	8046	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21582	49	13898	7963	x	x	x	x
Усього активи	6030	40331	36538	91478	40327	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0		0		x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	40331	36538	91478	40327	x	x	x	x

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(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 рівня доходів/витрат
					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	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з організації заходів	1000/1	0							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		3650	372	1603	4907	7610	9212	
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				78	157	235	312	
інші витрати (розшифрувати)	1018		3650	372	1525	4750	7375	8900	
послуги з розробки проектів, крім будівельних	1018/1		0	0					
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		1500		675	1750	2025	2700	
підготовчі роботи по улаштуванню тимчасових під'їздних доріг	1018/3		0			1000	2500	2500	
послуги з організації заходів	1018/4	0	150	340	725	1450	2175	2900	
рекламно-інформаційні послуги	1018/5	0	0	0	125	250	375	500	
проектно-кошторисна документація	1018/6		0	32		300	300	300	
інші витрати	1018/7								
співфінансування грантових програм	1018/8		2000	0					
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-3650	-372	-1603	-4907	-7610	-9212	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: відсотки банку	1030	2962	3955	3074	6325	10266	12827	15436	
відсотки банку	1030/1								
поповнення обігових коштів	1030/2	2962	3955	3074	6325	10266	12827	15436	
визнано доходом (грант)	1030/3								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3086	4114	2543	1222	2430	3660	4940	
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	3	20	2	0	0	5	20	
витрати на зв'язок та поштові витрати	1047	0	5		1	2	3	5	
витрати на оплату праці	1048	2302	3242	2019	980	1960	2939	3919	
відрахування на соціальні заходи	1049	511	713	456	216	431	647	862	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	16	16	16	4	8	12	16	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів (оренда офісного приміщення) та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	155	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	1	20	6	1	3	10	20	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	15	20	5	1	3	8	20	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	3		1	1	3	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:									
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	83	75	39	18	22	33	75	
канцтовари	1062/1	7	25	19	15	15	15	25	
комунальні послуги	1062/2	71	0	0	0	0	0	0	
МШП	1062/3	2	10	14	0	0	0	10	
поліграфічні послуги	1062/4	0	20	0	2	5	10	20	
послуги банку	1062/5	3	5	6	1	2	3	5	
облаштування офісу	1062/6		15		0	0	5	15	
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	790	314	628	942	1256	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (податок на землю)	1085			790	314	628	942	1256	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-124	-3809	-631	3186	2301	615	28	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (відсотку по кредиту)	1140				910	398	398	398	
Інші доходи, у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (погашення кредиту), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-124	-3809	-631	2276	1903	217	-370	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-124	-3809	-631	2276	1903	217	-370	
прибуток	1201	0	0	0	2276	1903	217	0	
збиток	1202	-124	-3809	-631	0	0	0	-370	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2962	3955	2284	6011	9638	11885	14180	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	-910	-398	-398	-398	
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	2962	3955	3074	6325	10266	12827	15436	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3086	7764	3705	4049	8363	12610	15806	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-124	-3809	-631	3186	2301	615	28	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	16	16	16	4	8	12	16	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402		3955	0	6325	10266	12827	15436	
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	-108	-7748	-615	-3135	-7957	-12200	-15392	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	2302	3242	2019	980	1960	2939	3919	
Відрахування на соціальні заходи	1520	511	713	456	216	431	647	862	
Амортизація	1530	16	16	16	4	8	12	16	
Інші операційні витрати	1540	257	3793	1214	2849	5964	9012	11009	
Усього	1550	3086	7764	3705	4049	8363	12610	15806	

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(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	-30462	-30585	-30586	-31217	-31217	-31217	-31217
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							
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-30586	-34394	-31217	-28941	-29314	-31000	-31587
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	451	633	1183	558	1043	1531	2020
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	416	584	363	225	383	544	705
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 (податок на землю)	2146			790	314	628	942	1256
інші платежі (розшифрувати)	2147	35	49	30	19	32	45	59
військовий збір	2147/1	35	49	30	19	32	45	59
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	511	713	456	275	468	665	862
Усього виплат	2200	962	1346	1639	833	1511	2196	2882

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)



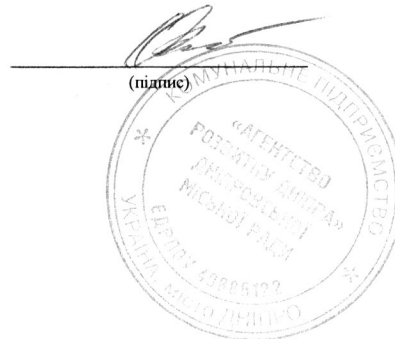
Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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	-124	-3809	-631	2276	1903	217	-370
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	16	16	16	4	8	12	16
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		0				
безоплатно передані основні засоби	3030/1	0						
коригування суми амортизації	3030/2	0						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-108	-3793	-615	2280	1911	229	-354
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	20		13				
запаси	3050/1	6		23				
дебіторська заборгованість	3050/2	3		0				
витрати майбутніх періодів	3050/3	11		-10				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-142		0	0	962	3851	6740
дебіторська заборгованість	3060/1	-142		0	0			
доходи майбутніх періодів	3060/2	0		0	0	962	3851	6740
інші поточні зобов'язання	3060/3	0						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-230	-3793	-602	2280	2873	4080	6386
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-230	-3793	-602	2280	2873	4080	6386
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0				
придбання офісного обладнання	3270/1	0	0					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	10186	17741	13018	23630	45843	54593	54593
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		0					
проекткування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	3280/2		10000	6273	23530	45743	54493	54493
проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	10186	7741	6745	100	100	100	100
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0				
придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0					
ремонт приміщення, дообладнання	3310/1	0	0					
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0	0					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10186	-17741	-13018	-23630	-45843	-54593	-54593
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	35773		0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410				22892	45105	51018	51018
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	9864	9864	9864
перенесено з додаткового капіталу в статутний	3480/1	0		0				
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2	0	0	0	0	9864	9864	9864
отримано залогових коштів від постачальника	3480/3	0		0				
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					962	3851	6740
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (безоплатно передані основні засоби)	3570	35773		0	0			
зменшення додаткового капіталу	3570/1	35773		0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	22892	54007	57031	54142
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	31998	21583	21583	7963	7963	7963	7963
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	21582	49	7963	9505	19000	14481	13898
Чистий грошовий потік	3630	10416	21534	-13620	1542	11037	6518	5935

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8488	14784	13018	23630	45843	54593	54593
капітальне будівництво	4010		14784	13018	23630	45843	54593	54593
будівництво інфраструктури проєктування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/1		8333	6273				
будівництво інфраструктури проєктування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2		6451	6745	23530	45743	54493	54493
проектуювання будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	8488	0	0	100	100	100	100
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0		0	0		0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0		0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0			0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0	0	0	0	0

В.о.директора КП "АРД" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	-0,02	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	-0,02	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					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		0,00	-0,10	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		256,20			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		145,70			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		-68,45	0,00	-20,63	1949,75	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	0,05	0,02	0,02	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						

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "АРД" ДМР створене рішенням міської ради 27.07.2016 № 59/12. Основним видом діяльності є КВЕД 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

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	3	3	3	3		100%
професіонали	7	5	7	7		140%
фахівці	6	5	6	6		120%
технічні службовці						
робітники						
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	312	174	312	336		193%
адміністративно-управлінський персонал	2 930	2 128	2 930	3 211		151%
працівники		-		-		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	381	213	381	410		192%
адміністративно-управлінський персонал	3 574	2 600	3 574	3 917		151%
працівники		-	-	-		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	26 000	19 385	26 000	28 000		144%
адміністративно-управлінський персонал	12 237	14 778	12 237	13 237		90%
працівники		0	-	-		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	26 000	19 385	26 000	28 000		144%
адміністративно-управлінський персонал	16 276	14 778	16 276	17 615		119%
працівники		0	-	-		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року налягають 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 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року			Плановий 2024 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 (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, к-ть договорів на участь в заходах	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0						0		
Усього	0	0	0			0			0			0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість 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)