ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.06.2025 № 4-17/6

Про затвердження фінансового плану на 2025 рік Комунального підприємства «Дніпротранссервіс» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 28.05.2025 вх. № 8/3333 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік Комунального підприємства «Дніпротранссервіс» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови Олександр САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

_____ Ігор МАКОВЦЕВ

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

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
17.06.2025 № 4-17/6
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

_____ Ігор МАКОВЦЕВ

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

М. П.

		Рік 2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Дніпротранссеріс» Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	01995663
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чечелівський район	за КОАТУУ	UA12020010010757287
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ	51121
Вид економічної діяльності	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	за КВЕД	45.20
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 191 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А		
Телефон	(056) 790-46-02		
Прізвище та ініціали керівника	Микола КОКУЦА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	0	0	30350	0	33506	35483	37576	39793
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	55368	0	61126	64732	68551	72596
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-25018	0	-27620	-29249	-30975	-32803
Адміністративні витрати	1040	0	0	8592	0	9486	10046	10639	11267
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	33650	0	37150	39342	41663	44121
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	40	0	44	47	49	51
EBITDA	1410	0	0	840	0	927	982	1040	1101
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	3	0	3	3	3	3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	-40	0	-44	-47	-50	-53
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	-1	-2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	0	-1	-2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	-1	-1
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	0	0	7140	0	7883	8348	8841	9363
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	6492	0	7167	7590	8038	8512
Усього виплат	2200	0	0	13632	0	15050	15938	16878	17874
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	820	1725	2683	3698
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	820	0	905	958	1015	1075
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	820	0	1725	2683	3698	4773
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	300	0	331	351	372	394
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	0	0	-500	0	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	0	0	500	0	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	820	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	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	0	0	0	0	x	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(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 обгрунтування до запланованого рівня
					І 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	5826	6014	30350	
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	1000/1	0	0	0	0	5826	6014	30350	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	13671	34169	55368	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	2229	5574	9622	
витрати на паливо	1012	0	0	0	0	2571	6426	10282	
витрати на електроенергію	1013	0	0	0	0	404	1010	1616	
витрати на оплату праці	1014	0	0	0	0	5759	14398	23036	
відрахування на соціальні заходи	1015	0	0	0	0	1267	3168	5068	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0	0	0	0	180	470	760	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	1261	3123	4984	
обов'язкове страхування	1018/1	0	0	0	0	390	975	1560	
ремонт автомобілів сторонніми організаціями	1018/2	0	0	0	0	600	1500	2400	

охоронні послуги	1018/3	0	0	0	0	3	8	12	
послуги з техогляду	1018/4	0	0	0	0	20	20	20	
інформаційні послуги	1018/5	0	0	0	0	160	400	640	
ремонт будівель і споруд сторонніми організаціями	1018/6	0	0	0	0	0	0	0	
GPS моніторінг	1018/7	0	0	0	0	0	0	0	
Податки та обов'язкові платежі	1018/8	0	0	0	0	88	220	352	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	-7845	-28155	-25018	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0	10100	33600	33650	
поповнення обігових коштів	1030/1	0	0	0	0	10000	33450	33450	
відшкодування комунальних послуг	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
раніш списані активи	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
% банку	1030/4	0	0	0	0	100	150	200	
реалізація ТМЦ	1030/5	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від отримання гарантійного забеспечення при закупівлі ТМЦ	1030/6	0	0	0	0	0	0	0	
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1030/7	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	0	2235	5415	8592	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	

витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	4	6	8	
витрати на зв'язок	1047	0	0	0	0	50	75	100	
витрати на оплату праці	1048	0	0	0	0	1619	4048	6476	
відрахування на соціальні заходи	1049	0	0	0	0	356	891	1424	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	0	0	0	20	30	40	
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	1054	0	0	0	0	40	60	80	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	0	0	0	40	60	80	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	86	215	344	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	10	15	20	
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	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	0	0	10	15	20	
послуги сторонніх організацій	1062/1	0	0	0	0	10	15	20	

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	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	0	0	0	
витрати з оренди	1085/1	0	0	0	0	0	0	0	
утримання профоб'єкта	1085/2	0	0	0	0	0	0	0	
5 днів лікарняних	1085/3	0	0	0	0	0	0	0	
резерв сумнівних боргів	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
реалізація ТМЦ	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
% банку	1085/6	0	0	0	0	0	0	0	
матеріальна допомога індивідуального характеру	1085/7	0	0	0	0	0	0	0	
середній заробіток мобілізованим до лав укр.армії	1085/8	0	0	0	0	0	0	0	
компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС	1085/9	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	20	30	40	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0	0	0	0	0	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
% банку	1120/1	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
% банку за користування овердрафту	1140/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	0	0	0	0	0	0	0	
повернення витрат по ДТП	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	20	30	40	
списання основних засобів	1160/1	0	0	0	0	10	15	20	
витрати по ДТП	1160/2	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування ПК на культмасові заходи	1160/3	0	0	0	0	10	15	20	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	10100	33600	33650	
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	-20	-30	-40	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	15926	39614	64000	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	0	15926	39614	64000	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	20	30	40	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	200	500	800	
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	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	0	0	0	0	220	530	840	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	5204	13010	21520	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	2229	5574	9622	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	2975	7436	11898	

Витрати на оплату праці	1510	0	0	0	0	7378	18446	29512	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	0	0	0	1623	4059	6492	
Амортизація	1530	0	0	0	0	200	500	800	
Інші операційні витрати	1540	0	0	0	0	1501	3569	5636	
Усього	1550	0	0	0	0	15906	39584	63960	

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(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 звітного періоду	2000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	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
Фонд матеріального заохочування	2050/1	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
фонд матеріального заохочування	2060/1	0	0	0	0	0	0	0

відрахування ПК на культмасові заходи	2060/2	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0	0	0	0	0	0
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 звітного періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	0	0	0	1785	4462	7140
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	0	0	0	0	1328	3320	5312
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
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	88	220	352
плата за землю	2146/1	0	0	0	0	88	220	352
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	0	0	0	369	922	1476
екологічний податок	2147/1	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за спецводовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	0	0	0	0	369	922	1476
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	0	0	1623	4059	6492
Усього виплат	2200	0	0	0	0	3408	8521	13632

Директор
(посада)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОТРАНССЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І.к. 01995663 * УКРАЇНА, м.ДНІПРО *

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІІ. 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
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	200	500	800
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	0	0	0	0
зменшення відстрочених податкових зобов'язань	3010/1	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	0	0	0	0	10	15	20
коригування суми амортизації	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
коригування суми непозподіленого прибутку	3030/2	0	0	0	0	0	0	0
коригування на амортизацію безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	0	0	0	0	0	0	0
списання основних засобів	3030/4	0	0	0	0	10	15	20
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	0	0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	0	210	515	820
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	0	0	0	0	0

запаси	3050/1	0	0	0	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	0	0	0	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	0	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	0	0	0	0	0	0	0
поточні забезпечення	3060/2	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/3	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	0	210	515	820
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	0	210	515	820
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 (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобілів швидкої допомоги	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, обладнання для АРМ, комп'ютерної техніки	3270/2	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання програмного забезпечення	3290/1	0	0	0	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
капітальний ремонт	33/10	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0
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:								
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:								
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	0	0	0	0	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	0	0	0	0	0	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	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:								
кредити	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	0	0	0	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	210	515	820
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	210	515	820

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(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	0	0	0	0	100	200	300
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	100	200	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(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	0,00	0,00	0,00	-82,43	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	0,00	0,00	2,77	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,0000	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	0,0000	0,00	

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,38	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	0,00	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,38	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		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "Дніпротранссеріс" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): основним видом діяльності підприємства є надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, послуг з перевезення пасажирів та їх багажу м. Дніпра. Підприємство діє на підставі Статуту № 67/60 від 18.12.2024 р., затвердженого Дніпровською міською радою. Засноване на виконання рішення Дніпровської міської ради від 18.12.2024 № 67/60. Метою появи підприємства є перевезення пасажирів автотранспортом загального користування в звичайному режимі руху за регульованими тарифами та виконання програми розвитку транспортного комплексу м. Дніпра на 2023 - 2027 р.р., а також виконання заходів щодо забезпечення покращення технічного стану автобусів.

	2023 план	2023 факт				
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	-	-	-	13	-	-
професіонали	-	-	-	6	-	-
фахівці	-	-	-	9	-	-
технічні службовці	-	-	-	3	-	-
робітники	-	-	-	160	-	-
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	-	-	-	247	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 229	-	-
працівники	-	-	-	23 036	-	-
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	-	-	-	301	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	7 599	-	-
працівники	-	-	-	28 104	-	-
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	-	-	-	30 912	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	17 301	-	-
працівники	-	-	-	15 357	-	-
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	-	-	-	30 912	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	25 954	-	-
працівники	-	-	-	17 997	-	-

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

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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 рік			Плановий 2025 рік		
	за 2023 минулий рік	за планови й 2024 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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30350	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	-	0	-
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)

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						І 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

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (внески до статутного капіталу)				Власні кошти (амортизаційний фонд)				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 для АРМ, комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200	300	0	0	0	0	0	100	200	300
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200	300	0	0	0	0	0	100	200	300
Відсоток		0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення 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
						0	0	0	0	0	-	-
Усього						0	0	0	0	0		

«ДНІПРОТРАНССЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І.к. 01995663 УКРАЇНА, м.ДНІПРО

Директор
(посада)

(підпис)

Микола КОКУЦА
(ініціали, прізвище)