



ЗАТВЕРДЖЕНО
 03.10.2024 № 5-3/12
 (дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



Підприємство	Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2025	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	40886122
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	16		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б.75		
Телефон	0676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Витвицький О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	435	9212	6062	476	6692	7087	7505	7948
Валовий прибуток/збиток	1020	-435	-9212	-6062	-476	-6692	-7087	-7505	-7948
Адміністративні витрати	1040	2409	4940	5244	3237	5789	6131	6493	6876
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	14180	11065	2	12216	12937	13700	14508
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-561	28	-241	615	-265	-281	-298	-316
EBITDA	1410	-545	-15392	-12014	874	-13264	-14047	-14876	-15754
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-398	-2797	-635	-3088	-3270	-3463	-3667
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	7	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	-370	-3038	-13	-3353	-3551	-3761	-3983
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-561	-370	-3038	-13	-3353	-3551	-3761	-3983
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	0	0	0	0	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	1163	2020	2054	1753	2268	2402	3819	6072
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	431	862	901	557	995	1054	1676	2665
Усього виплат	2200	1594	2882	2955	2310	3263	3456	5495	8737
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	21582	7963	17860	13975	29349	42033	55465	69673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5382	6386	-2710	-5474	-2992	-3169	-3356	-3554
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13018	-65593	-36366	-15250	-40148	-42517	-44983	-47637
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	29	65142	50565	24609	55824	59118	62547	66237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13975	13898	29349	17860	42033	55465	69673	84719
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13018	65593	36366	15250	40148	42517	45026	47683
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01		-0,03	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01		-0,03	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	31676	83299	83299	46668	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	14051	8179	8179	18029	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13975	13898	29349	17860	x	x	x	x
Усього активи	6030	45727	91478	91478	64697	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0		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	45727	91478	91478	64697	x	x	x	x

Керівник в.о. директора КП "АРД"
ДМР

(посада)

(підпис)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й 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	435	9212	476	1303	3707	4860	6062	
витрати на сировину та основні	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		312	236	78	157	235	312	
інші витрати (розшифрувати)	1018	435	8900	240	1225	3550	4625	5750	
утримання сховищ № 12211 та № 12205	1018/1		0	0		50	50	50	
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		2700	95	675	1750	2025	2500	
підготовчі роботи по улаштуванню тимчасових під'їздних доріг	1018/3		2500						
організація заходів, спрямованих на залучення інвестицій	1018/4	373	2900	96	500	1350	2100	2700	
рекламно-інформаційна діяльність	1018/5	0	500	0	50	100	150	200	
проектно-кошторисна документація	1018/6	62	300	49		300	300	300	
інші витрати	1018/7								
співфінансування грантових програм	1018/8		0	0					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-435	-9212	-476	-1303	-3707	-4860	-6062	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: відсотки банку	1030	3073	15436	5648	3100	6150	9200	12321	
відсотки банку	1030/1			426	100	150	200	220	
поповнення обігових коштів	1030/2	3073	15436	5222	3000	6000	9000	12101	
визнано доходом (грант)	1030/3								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2409	4940	3237	1321	2604	3928	5244	
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			15					
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	2	20	3	20	40	60	80	
витрати на зв'язок та поштові витрати	1047	0	5		1	2	3	5	
витрати на оплату праці	1048	1910	3919	2557	1024	2047	3071	4094	
відрахування на соціальні заходи	1049	431	862	557	225	450	676	901	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	16	16	23	4	8	12	16	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів(оренда офісного приміщення) та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	9	20	1	1	3	10	20	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0	20	1	1	3	8	20	
юридичні послуги	1056			29					
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:	1060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на поліпшення основних засобів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	41	75	51	44	49	86	105	
канцтовари	1062/1	19	25	20	15	15	15	25	
комунальні послуги	1062/2	0	0	0	0	0	0	0	
МШП	1062/3	17	10	6	10	0	20	20	
поліграфічні послуги	1062/4	0	20	0	2	3	4	5	
послуги банку	1062/5	5	5	25	10	16	22	25	
облаштування офісу	1062/6		15		7	15	25	30	
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	790	1256	1320	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	1256	1320	314	628	942	1256	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-561	28	615	162	-789	-530	-241	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (відсотку по кредитам)	1140		398	635	660	1477	2244	2797	
Інші доходи, у тому числі:	1150			7					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (погашення кредиту), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	-370	-13	-498	-2266	-2774	-3038	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-561	-370	-13	-498	-2266	-2774	-3038	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-561	-370	-13	-498	-2266	-2774	-3038	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгайнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2283	14180	4328	2786	5522	8258	11065	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	-398	-635	-660	-1477	-2244	-2797	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	7	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	3073	15436	5655	3100	6150	9200	12321	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3634	15806	5668	3598	8416	11974	15359	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-561	28	615	162	-789	-530	-241	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	16	16	259	82	165	247	328	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402		15436	0	3000	6000	9000	12101	
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	-545	-15392	874	-2756	-6624	-9283	-12014	
Елементи операційних витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	1910	3919	2557	1024	2047	3071	4094	
Відрахування на соціальні заходи	1520	431	862	557	225	450	676	901	
Амортизація	1530	16	16	259	82	165	247	328	
Інші операційні витрати	1540	1277	11009	2295	2267	5753	7981	10036	
Усього	1550	3634	15806	5668	3598	8416	11974	15359	

Керівник 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 звітного періоду	2000	-30585	-31217	-31146	-31159	-31159	-31159	-31159
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 звітного періоду	2070	-31146	-31587	-31159	-31657	-33425	-33933	-34197
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства 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							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1163	2020	1753	513	1027	1541	2054
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	344	705	460	184	368	553	737
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	1256	1255	314	628	942	1256
інші платежі (розшифрувати)	2147	29	59	38	15	31	46	61
військовий збір	2147/1	29	59	38	15	31	46	61
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	431	862	557	275	468	665	901
Усього виплат	2200	1594	2882	2310	788	1495	2206	2955

Керівник в.о. директора КП "АРД" ДМР

(посада)



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(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	-561	-370	-13	-498	-2266	-2774	-3038
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	16	16	259	82	165	247	328
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-29		236	0	0	0	0
безоплатно передані основні засоби	3030/1	-29						
коригування суми амортизації	3030/2	0		236				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-574	-354	482	-416	-2101	-2527	-2710
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	26		-92				
запаси	3050/1	26		-92				
дебіторська заборгованість	3050/2	0		0				
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5930	6740	-5864	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	3060/1	5930		0	0			
поточні зобов'язання	3060/2	0	6740	-5864	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/3							
інші поточні зобов'язання	3060/4	0						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5382	6386	-5474	-416	-2101	-2527	-2710
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5382	6386	-5474	-416	-2101	-2527	-2710
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	13018	65593	15250	18200	36366	36366	36366
буд-во об'єкту інжен.-трансп. інфраструктури індустріального парку	3280/1	6273	11000	3				
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	3280/2		54493	14752	18100	36266	36266	36266
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	6745	100	495	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0	0					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13018	-65593	-15250	-18200	-36366	-36366	-36366
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0		0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410		51018	14752	18100	36266	36266	36266
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	29	20864	9864	2698	6572	10396	14306
перенесено з додаткового капіталу в статутний	3480/1	29	0	0				
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2	0	20864	9864	2698	6572	10396	14306
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		6740		0	0	0	0
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	0		7	2	4	6	7
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		7	2	4	6	7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	29	65142	24609	20796	42834	46656	50565
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	21582	7963	13975	17860	17860	17860	17860
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	13975	13898	17860	20040	22227	25623	29349
Чистий грошовий потік	3630	-7607	5935	3885	2180	4367	7763	11489

Керівник в.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

(підпис)



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	13018	65593	15250	18200	36366	36366	36366
капітальне будівництво	4010	13018	65593	15250	18200	36366	36366	36366
будівництво інфраструктури індустриального парку	4010/1	6273	11000	3				
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2	6745	54493	14752	18100	36266	36266	36266
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	0	100	495	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

Керівник 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
I	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 EBITDA (EBITDA, 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	-0,01	0,00	0,00	-0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,01	0,00	0,00	-0,03	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,00	-3,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		7,00			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		538,60			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		24,80	-150,84	
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 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,05	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						

Керівник в.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)


(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2025 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 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на будівництво 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	3	6	6		200%
технічні службовці						
робітники						
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	312	347	336	336		97%
адміністративно-управлінський персонал	2 930	1 563	3 583	3 758		240%
працівники		-		-		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	381	423	410	410	99,98%	97%
адміністративно-управлінський персонал	3 574	1 918	4 371	4 585		239%
працівники		-	-	-		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	26 000	28 917	28 000	28 000		97%
адміністративно-управлінський персонал	12 237	13 025	13 237	13 791		106%
працівники		0	-	-		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	26 000	28 917	28 000	28 000		97%
адміністративно-управлінський персонал	16 276	13 025	17 615	20 880		160%
працівники		0	F	-		

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року			Плановий 2025 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, 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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	кредит 5-7-9	51018 гривня	7	30.01.2024-29.02.2029	9583	майно
Усього	х	х	х		9583	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	14 752	36 266	11 509	39 509
у тому числі:				
Кредит 5-7-9 АТ "УКРЕКСІМБАНК"	14 752	36 266	11 509	39 509
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього	14 752	36 266	11 509	39 509

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Статутний капітал)				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			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Проектування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень	18100	36266	36266	36266													18100	36266	36266	36266
2	Проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури					100	100	100	100									100	100	100	100
Усього		18100	36266	36266	36266	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	18200	36366	36366	36366
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

												тис. гривень (без ПДВ)
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджетні)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	проекткування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	2 024	51018		14752	36266	36266		36266			
2	проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури						100			100		
Усього			51018	0	14752	36266	36366	0	36266	100		

Керівник в.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)


(підпис)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)