



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

26.12.2023

№ 5-26/12

Про затвердження фінансових планів на 2024 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2023 вх. № 8/6432, від 29.11.2023 вх. № 8/6433 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2024 рік Комунального підприємства «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованих департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додаються).

Міський голова  
Головченко



Борис ФІЛАТОВ  
Андрій ПИЛЬГЕНКО

Згідно з оригіналом  
Начальник управління діловодства  
департаменту забезпечення діяльності  
виконавчих органів Дніпровської міської  
ради

Н. О. Дорошенко

10 СІЧ 2024

Додаток 1

**РОЗ'ЯВНУТО :**

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

Володимир МІЛЛЕР

М. П.



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

**ЗАТВЕРДЖЕНО :**

26.12.2023 №5-26/12  
(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

М. П.

Володимир МІЛЛЕР



		Рік 2024	Код
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	32835966
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФІ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТСУ	1210100000
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКНІ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. ч. у	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності ПнСБЮ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників -5 працівників			
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	934082329		
Прізвище та ініціал керівника	БІЛІК Р.А.		


**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік -1 рік	плановий рік -2 роки	плановий рік -3 роки	плановий рік -4 роки	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22	1300	2100	2370	2247	2377	2515	2661	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1757	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1734	1300	2100	2370	2247	2377	2515	2661	
Адміністративні витрати	1040	53	3826	3965	4379	4240	4486	4746	5021	
Витрати на збул	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи витрати	1300	1441	3374	2020	3405	2161	2286	2419	2559	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-346	848	157	1396	168	178	188	199	
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-326	959	273	3500					
Рентабельність ЕВІТДА	5010		73,77	13,01	147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0					
Інші доходи витрати	1320	0	0	0	0					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-346	848	157	1396	168	178	188	199	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	153	28	251	30	32	34	36	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-346	695	129	1144	138	146	154	163	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		0,53	0,06	0,48	0,06	0,06	0,06	0,06	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	459	85	755					
Податок на прибуток підприємств	2110	0	153	28	251	30	32	34	36	
Податок на додану вартість нарахований до відшкодування (з мінусом)	2120_2130	0	0	420	175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	210	559	432	300	462	489	517	547
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	608	487	339	521	552	584	618
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>449</b>	<b>1759</b>	<b>1453</b>	<b>1820</b>	<b>1014</b>	<b>1073</b>	<b>1135</b>	<b>1201</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>71</b>	<b>64</b>	<b>483</b>	<b>64</b>	<b>600</b>	<b>655</b>	<b>724</b>	<b>828</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-195	806	245	3464	98	160	211	245
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-93	-405	-43	-2288	0	-30	-30	-43
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	281	-459	-85	-757	-43	-61	-77	-85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>600</b>	<b>483</b>	<b>655</b>	<b>724</b>	<b>828</b>	<b>946</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	93	405	43	2288				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		2,32	0,24	1,72	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		3,35	0,26	1,93	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		2,23	18,50	7,89	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	74	294	-74	184	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	87	6	600	483	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	64	6	600	483	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	<b>526</b>	<b>667</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	154	93	27	75	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>154</b>	<b>93</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>6</b>	<b>207</b>	<b>-499</b>	<b>592</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Руслана БІЛИК  
(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
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	22	1300	2370	550	1055	1555	2100	
Послуги за організацію та проведення тендерів в інтересах замовника	1000.1	22	1300	2370	550	1055	1555	2100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1757	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	1073							
вдрачування на соціальні заходи	1015	239							
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	19							
інші витрати (розшифрувати)	1018	426	0						
орендна плата	1018.1	426							
комунальні послуги	1018.2								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-1734</b>	<b>1300</b>	<b>2370</b>	<b>550</b>	<b>1055</b>	<b>1555</b>	<b>2100</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1441	3374	3405	495	1016	1526	2020	
цільове фінансування	1030.1	1441	3374	3348	495	990	1485	1980	
курсові різниці	1031								
Нараховані відсотки по депозитному вкладу	1032			31		15	30	40	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1033			26	11	11	11		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	53	3826	4379	981	1978	2964	3963	
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	4	30	40	12	30	48	60	
витрати на зв'язок	1047	17	36						
витрати на оплату праці	1048		2766	1539	554	1108	1661	2215	
вдрачування на соціальні заходи	1049		608	339	122	244	365	487	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		111	2104	34	68	94	116	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:		1150								
курсові різниці		1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:		1160								
курсові різниці		1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>		<b>1170</b>	-346	848	1396	64	92	117	157	
Витрати (дохід) з податку на прибуток		1180		153	251				28	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>		<b>1200</b>	-346	695	1144	64	92	117	129	
прибуток:		1201	0	695	1144	64	92	117	129	
збиток:		1202	-346	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка		1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи витрати (рядок 1030 - рядок 1080)		1300	1441	3374	3405	495	1016	1526	2020	
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності		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	1463	4674	5775	1045	2071	3081	4120	
Усього витрат (рядок 1010 - рядок 1040 - рядок 1070 - рядок 1080 - рядок 1130 - рядок 1140 -		1340	1810	3979	4631	981	1978	2964	3991	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)		1400	-345	848	1396	64	92	117	157	
плюс амортизація (рядок 1530)		1401	19	111	2104	34	68	94	116	
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								
<b>EBITDA</b>		<b>1410</b>	<b>-326</b>	<b>959</b>	<b>3500</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>211</b>	<b>273</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:		1500								
витрати на сировину та основні матеріали		1501								
витрати на паливо та енергію		1502								
Витрати на оплату праці		1510	1073	2766	1539	554	1108	1661	2215	
Відрахування на соціальні заходи		1520	239	608	339	122	244	365	487	
Амортизація		1530	19	111	2104	34	68	94	116	
Інші операційні витрати		1540	479	341	397	271	560	843	1144	
<b>Усього</b>		<b>1550</b>	<b>1810</b>	<b>3826</b>	<b>4379</b>	<b>981</b>	<b>1978</b>	<b>2964</b>	<b>3963</b>	

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Рослана БІЛИК  
(підпис, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	-429	-775	-775	-386	-386	-386	-386
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	459	755	43	61	77	85
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		104	172	10	14	18	19
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		355	583	33	47	59	66
Перенесено з додатковою 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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	2070	-775	-539	-386	-365	-355	-346	-342
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	459	755	43	61	77	85
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	104	172	10	14	18	19
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	355	583	33	47	59	66
Податок на прибуток підприємств	2110	0	153	251	0	0	0	28
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120			175	110	211	311	420
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	210	539	300	108	216	324	432
аквизитний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	194	498	277	100	199	299	399
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	16	41	23	8	17	25	33
військовий збір	2147.1	16	41	23	8	17	25	33
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	608	339	122	244	365	487
<b>Усього виплат</b>	2200	449	1759	1820	383	732	1077	1453

Директор  
(посада)

(підпис)

Руслана БІЛИК  
(підпис, 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-346	848	1396	64	92	117	157
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	19	111	2104	34	68	94	116
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			0	0	0	0	0
основні засоби	3030/1							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-327</b>	<b>959</b>	<b>3500</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>211</b>	<b>273</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-22		-25				
дебіторська заборгованість	3050							
інші оборотні активи	3050/1			-25				
дебіторська заборгованість	3050/2	-22						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	154		241				
кредиторська заборгованість	3060/1	154		35				
розрахунки з бюджетом	3060/2			172				
інші поточні зобов'язання	3060/3			34				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-195</b>	<b>959</b>	<b>3716</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>211</b>	<b>273</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	153	251	0	0	0	28
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-195</b>	<b>806</b>	<b>3464</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>211</b>	<b>245</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	93	405	2229	0	0	0	0
Принтер	3270/1			100				
Ноутбуки	3270/2			100				
Кавомашина	3270/3			29				
Мебель	3270/4			2000				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			60	0	30	30	43
електрон.ключ Secure Token	3290/1			16				
Програмний комплекс "BAPTA"	3290/2			1				
Кулер	3290/3			13				
Холодильник	3290/4			20				
Облікова програма 1S PRO	3290/5				0	30	30	30
Облікова програма бухгалтерія	3290/6			10				13
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-93</b>	<b>-405</b>	<b>-2288</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-43</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	281	0	0				
Внески до статутного капіталу	3480/1	281						
Перенесення з додаткового капіталу в статутний								
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	104	174	10	14	18	19
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	355	583	33	47	59	66
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Перенесення з додаткового капіталу в статутний	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>281</b>	<b>-459</b>	<b>-757</b>	<b>-43</b>	<b>-61</b>	<b>-77</b>	<b>-85</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	71	64	64	483	483	483	483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	64	6	483	538	552	587	600
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-7</b>	<b>-58</b>	<b>419</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>117</b>

Директор  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслана БЛИК  
(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	93	405	2288	0	30	30	43
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	93	405	2229				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					30	30	43
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			60				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)

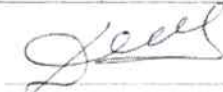
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Руслана БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

**V. Коєфіцієнтний 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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) )	5000	Збільшення	17742,9	100,00	100,00	100,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) )	5010	Збільшення	-1455,8	147,66	147,66	13,01	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) )	5020	Збільшення	-2,2	1,72	1,72	0,24	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) )	5030	Збільшення	-55,9	1,93	1,93	0,26	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) )	5040	> 0	-15,5	0,48	0,48	0,06	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 / поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410) )	5100		-0,5	0,02	0,02	0,10	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 / поточні зобов'язання, рядок 6050) )	5110	> 1	0,0		7,89	18,50	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) )	5120	> 1	0,6				Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) )	5200		4,8	1,09	1,09	0,37	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) )	5210		4,2	0,97	0,97	0,02	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) )	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти 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 коєфіцієнта	5300						

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Рослана БІЛИК  
(підпис, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансової звітності на 2024 рік**  
Комунітальне підприємство "Централізована закупівельна організація" /Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**  
Згідна інформація про підприємство (резюме)

Комунітальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ - 32835966) - комунальному підприємству, створеному відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 97/7 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Пунктом 1 Рішення Дніпровської міської ради № 7/8 від 14.05.2021, що КП «ІЗО» ДМР організовує та проводить тендери на закупівлі та провадять послуги з закупівлі та реалізації товарів і послуг (врім позначеного ремонту) в інтересах замовників відносно Закону України «Про публічні закупівлі», за пунктом 5 цього Рішення отримавши винагороду в КП «ІЗО» ДМР від товариств, закупівля яких через ЦРО є обов'язковою.

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
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	1	1	1	1	100,00%	100,00%
професіонали	5	3	15	7	46,67%	233,33%
фахівці						
технічні службовці						
робітники						
інші категорії						
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	292	231	292	322	110,31%	139,23%
адміністративно-управлінський персонал	120	2 474	1 893	1 893	76,53%	100,00%
працівники	932	812	-	-	-	0,00%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	64	283	386	392	110,21%	138,64%
адміністративно-управлінський персонал	26	3 019	2 310	2 310	76,52%	100,00%
працівники	205	1 028	-	-	-	0,00%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень.</b>						
директор	24 295	24 295	24 295	26 800	110,31%	110,31%
адміністративно-управлінський персонал	10 080	10 001	10 001	17 005	170,04%	100,00%
працівники	13 946	14 908	-	-	-	0,00%
<b>Середньомісячний податок одного працівника, гривень.</b>						
директор	24 295	32 249	24 295	26 800	110,31%	83,10%
адміністративно-управлінський персонал	10 080	13 746	13 746	22 541	163,98%	100,00%
працівники	19 427	21 154	-	-	-	0,00%

У разі відсутності витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року налічується об'єднувальник

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованої (листової) фінансової звітності**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид володіння
1	2	3

3. Інформація про бізнес-сприємства (загалом на 1000 фінансового плану)

Параметрування показника	Питома вага в інтегрованому обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній п'ятирічний період 2023 року				Плановий 2024 рік			
	в минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Послуги за організацію та проведення концертів			22,4	4	5,6	1300	60	22	2370	105	23	2100	60	33,3				
Усього	100	100	22	4	6	1300	60	22	2370	105	23	2100	60	33,3				

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та його призначення	Сума валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплати грошей	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок року		План на залучення коштів		План на повернення коштів		Забезпеченість на кредитному рахунок
	1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

Директор (підпис)



Руслана Білник  
(підпис, прізвище)

