



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

Л.05.2024

№ 3-21/5

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» 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 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 15.04.2024 вх. № 8/2012 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ  
ОЛЕКСАНДР САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 21.05.2024 № 3-21/5  
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері благоустрою та інфраструктури

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

М.П.



		Рік 2024	коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру: тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	164		
Місцезнаходження	49003, м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	129 454	103 283	111 866	165 106	120 927	129 271	138 191	147 726
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	117 962	114 552	100 732	155 675	108 891	116 404	124 436	133 022
Валовий прибуток/збиток	1020	11 492	-11 269	11 134	9 431	12 036	12 867	13 755	14 704
Адміністративні витрати	1040	15 182	11 476	11 874	15 827	12 836	13 722	14 669	15 681
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-388	-400	810	-19 490	876	936	1 001	1 070
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 078	-23 145	71	-25 886	76	81	87	93
ЕВІТДА	1410	17 667	-8 576	8 703	-5 969	9 408	10 057	10 751	11 493
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,65	-8,30	7,78	-3,62	7,78	7,78	7,78	7,78
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-177	0	0	-356	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 255	-23 145	71	-26 242	76	81	87	93
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	13	0	14	15	16	17
Чистий фінансовий результат	1200	-4 255	-23 145	58	-26 242	62	66	71	76
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,03	-0,22	0,001	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	38	0	41	44	47	50
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	13	0	14	15	16	17
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-6 955	-5 982	-4 175	-5 317	-4 513	-4 824	-5 157	-5 513
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 127	7 413	8 362	8 280	9 039	9 663	10 330	11 043
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 101	8 363	9 434	9 309	10 198	10 902	11 654	12 458
Усього виплат	2200	8 273	9 794	13 672	12 272	14 779	15 800	16 890	18 055
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	21 800	14 375	19 775	14 375	14 623	9 054	3 101	4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	31 406	15 399	-507	-35 921	-548	-586	-626	-669
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46 858	-17 065	-80 199	-33 012	-86 695	-92 677	-99 072	-105 908
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 027	0	75 554	74 333	81 674	87 310	93 334	99 774
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14 375	12 709	14 623	19 775	9 054	3 101	4	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	45 098	14 221	3 886	30 857	4 201	4 491	4 801	5 132
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,02	-0,10	0,0002	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	-0,15	0,0003	-0,12	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,98	2,12	8,77	5,59	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	175 368	175 020	186 609	191 355	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	56 995	52 543	65 197	75 086	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 375	12 709	14 623	19 775	x	x	x	x
Усього активи	6030	232 363	227 563	251 806	266 441	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	77 676	72 801	25 450	39 474	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	175	250	326	937	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77 851	73 051	25 776	40 411	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	154 512	154 512	226 030	226 030	x	x	x	x

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця 1. 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
					I 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	129 454	103 283	165 106	31 344	72 834	95 910	111 866	
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	116 955	90 803	146 710	27 294	62 734	82 847	95 666	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	11 281	11 280	16 961	3 750	9 500	12 163	15 000	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	1 218	1 200	1 435	300	600	900	1 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	117 962	114 552	155 675	27 652	66 187	86 339	100 732	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 027	5 825	9 714	750	2 420	3 250	4 850	
витрати на паливо	1012	3 469	3 565	5 691	1 480	2 560	3 840	5 920	
витрати на електроенергію	1013	3 246	5 460	4 303	1 327	2 154	3 282	5 309	
витрати на оплату праці	1014	27 923	31 629	32 173	10 785	21 571	32 356	35 232	
відрахування на соціальні заходи	1015	6 204	6 958	7 046	2 334	4 669	7 003	7 751	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 501	8 670	13 175	25	25	40	40	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	21 606	14 430	19 488	2 685	4 632	5 671	8 478	
інші витрати (розшифрувати)	1018	45 986	38 015	64 085	8 265	28 157	30 897	33 152	
<i>витрати з оренди приміщень та комунальні послуги:</i> оренда приміщень, тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, вивіз сміття, послуги зв'язку та інтернету, інші комунальні послуги	1018/1	681	645	1 391	348	696	1 044	1 392	
<i>витрати з охорони праці:</i> молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив.захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передрейсових медичних оглядів працівників, послуга предрейсової перевірки автотранспорту та підйомного обладнання, санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для проведення атестації робочих місць, послуги професійного навчання працівників з охорони праці і Правил (НПАОП), що регламентують проведення робіт підвищеної небезпеки	1018/2	349	520	979	95	190	285	340	
<i>витрати на транспорт:</i> технічне обслуговування та поточний ремонт автомобільного транспорту, шиноремонтні послуги (у т.ч. шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс), ремонт і технічне обслуговування установок (підйомний, гідравлічний кран-маніпулятор), послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки (ремонт траверс та зацепів), оренда спеціалізованих транспортних засобів для евакуації транспортних засобів, щодобові інформаційні он-лайн послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації – мобільний GPS моніторинг, послуги з проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту	1018/3	4 190	2 580	5 599	1 350	1 350	1 620	2 400	
<i>витрати з виготовлення технічної документації:</i> розробка технічної документації дислокації встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху по м. Дніпро, розробка схем організації дорожнього руху (ОДР), погодження схем ОДР, розробка кошторисної документації, послуги з виконання експертної оцінки кошторисної документації	1018/4	3 187	70	1 221	30	60	90	90	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-388	-400	-19 490	-36	390	850	810	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-177	0	-356	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	129 454	103 283	166 135	31 368	73 344	96 940	112 916	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	133 709	126 428	192 377	31 227	73 264	96 878	112 858	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4 078	-23 145	-25 886	172	97	76	71	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	21 745	14 569	19 664	2 732	4 722	5 798	8 632	
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	253	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	17 667	-8 576	-5 969	2 904	4 819	5 874	8 703	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	12 782	14 898	19 917	3 609	7 239	10 529	16 289	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 027	5 825	9 714	750	2 420	3 250	4 850	
витрати на паливо та енергію	1502	6 755	9 073	10 203	2 859	4 819	7 279	11 439	
Витрати на оплату праці	1510	36 548	38 016	42 458	13 080	26 161	39 241	42 881	
Відрахування на соціальні заходи	1520	8 101	8 363	9 309	2 839	5 678	8 518	9 434	
Амортизація	1530	21 745	14 569	19 664	2 732	4 722	5 798	8 632	
Інші операційні витрати	1540	54 533	50 582	101 029	8 935	29 447	32 778	35 609	
Усього	1550	133 709	126 428	192 377	31 196	73 247	96 864	112 845	

Керівник

Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я 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	-73 672	-77 927	-77 927	-104 169	-104 169	-104 169	-104 169
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	93	53	41	38
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	21	12	9	9
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	72	41	32	29
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	-77 927	-101 072	-104 169	-104 121	-104 142	-104 148	-104 149
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	93	53	41	38
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	21	12	9	9
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	72	41	32	29
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	31	17	14	13
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	-6 955	-5 982	-5 317	-5 115	-4 647	-4 464	-4 175
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 127	7 413	8 280	2 550	5 101	7 652	8 362
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	6 579	6 843	7 643	2 354	4 709	7 063	7 719
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							
земельний податок	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	548	570	637	196	392	589	643
військовий збір	2147/1	548	570	637	196	392	589	643
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 101	8 363	9 309	2 839	5 678	8 518	9 434
Усього виплат	2200	8 273	9 794	12 272	398	6 202	11 761	13 672

Керівник

Директор  
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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	-4 255	-23 145	-26 242	172	97	76	71
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	21 745	14 569	19 664	2 732	4 722	5 798	8 632
незавершені капітальні інвестиції	3000/1							
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-11 622	-2 507	-38 202	-3 142	-9 127	-12 205	-5 510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	27 569	10 280	20 788	0	0	0	0
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	27 569	10 280	20 788				
коригування суми амортизації	3030/2		0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	33 437	-803	-23 992	-238	-4 308	-6 331	3 193
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 280	17 380	-12 691	-2 320	4 282	2 265	-4 512
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-1 280	17 380	-12 691	-2 320	4 282	2 265	-4 512
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-751	-1 178	762	0	345	4 165	825
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-751	-1 178	762	0	345	4 165	825
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	31 406	15 399	-35 921	-2 558	319	99	-494
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	31	17	14	13
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	31 406	15 399	-35 921	-2 589	302	85	-507
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	41 833	17 065	20 518	20 151	43 378	63 915	72 640
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	178	65	143	0	90	140	140
знаки, розмітка	3270/2	25 889	17 000					
схеми організації дорожнього руху	3270/3	2 998		1 191				
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3270/4	1 454		7 223				
дорожні контролери	3270/5	2 057		2 590				
електрогенератор, бензинова електростанція	3270/6	55						
будівництво штрафмайданчика	3270/7	7 645						
світлофорні модулі та блоки живлення	3270/8	1 000		1 966				
кондиціонери	3270/9	137		72				
генератор бензиновий	3270/10	44						
генератор інверторний	3270/11	291		98				
портативна зарядна станція	3270/12	85						
компресори	3270/13			20				
мийка високого тиску	3270/14			94				
паркомати	3270/15			552	0	276	276	276
напівавтомат зварювальний	3270/16			20				
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/17			1 500				
джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів з монтажом	3270/18			5 049				
капітальний ремонт окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3270/19				20 151	43 012	63 499	72 224
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	170	0	1 605	612	1 812	1 812	1 812
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт нічних паркувань	3290/1	170	0	1 605	612	1 812	1 812	1 812
Придбання акцій та облігацій	3300							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати (розшифрувати)	3310	4 855	0	10 889	1 600	5 747	5 747	5 747
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1	4 855	0	10 889	0	2 379	2 379	2 379
реконструкція окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3310/2				1 600	3 368	3 368	3 368
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46 858	-17 065	-33 012	-22 363	-50 937	-71 474	-80 199
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	9 707	0	24 248	21 751	46 380	66 867	75 592
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	9 707	0	24 248	21 751	46 380	66 867	75 592
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0	50 441	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до	3480/1		0	15 444				
додатковий капітал	3480/2		0	0				
кошти на погашення кредиту	3480/3			34 997				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	21	12	9	9
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	72	41	32	29
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	1 680	0	356	0	0	0	0
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1	177						
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2	1 503						
сплата відсотків за кредитом	3570/3			356				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	8 027	0	74 333	21 658	46 327	66 826	75 554
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	21 800	14 375	14 375	19 775	19 775	19 775	19 775
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	14 375	12 709	19 775	16 481	15 467	15 212	14 623
Чистий грошовий потік	3630	-7 425	-1 666	5 400	-3 294	-4 308	-4 563	-5 152

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я 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	45 098	14 221	30 857	510	3 844	3 886	3 886
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40 527	14 221	20 008	0	351	393	393
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	170		1 454	510	1 510	1 510	1 510
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 401		9 395	0	1 983	1 983	1 983

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коefіцієнтний 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>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,88	5,71	5,71	9,95	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	13,65	-3,62	-3,62	7,78	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,02	-0,10	-0,10	0,0002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,03	-0,12	-0,12	0,0003	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,03	-0,16	-0,16	0,001	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		4,41	-6,77	-6,77	2,96	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,98	5,59	5,59	8,77	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	325,69	80,13	80,13	199,99	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,07	1,57	1,57	0,45	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,35	0,19	0,19	0,03	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,43	0,43	0,42	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інформація  
до фінансового плану на 2024 рік

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Комунальне підприємство "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним унітарним підприємством, створеним наказом Управління транспорту міськвиконкому від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії XXII скликання Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1995р. №6 "Про введення збору за паркування автотранспорту у м. Дніпропетровську", на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та Статутом підприємства.

Власником Підприємства є Дніпровська міська територіальна громада, в особі Дніпровської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код).

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця 128-ї Бригади Тероборони, будинок 8.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до факту	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	30		29	30	25	83%				86%
професіонали	34		34	36	28	78%				82%
фахівці	36		26	36	27	75%				104%
технічні службовці	7		4	6	5	83%				125%
робітники	54		54	66	67	102%				124%
інші категорії	17		11	13	12	92%				109%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	514		509	412	516	125%				101%
адміністративно-управлінський персонал	7 895		8 116	5 975	7 134	119%				88%
працівники	32 039		27 923	31 629	35 231	111%				126%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	627		621	503	630	125%				101%
адміністративно-управлінський персонал	9 632		9 901	7 290	8 703	119%				88%
працівники	39 073		34 127	38 586	42 982	111%				126%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	42 838		42 758	45 760	51 625	113%				121%
адміністративно-управлінський персонал	22 955		23 112	24 589	27 021	110%				117%
працівники	16 046		16 810	17 693	19 684	111%				117%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	42 838		42 758	45 760	51 625	113%				121%
адміністративно-управлінський персонал	27 694		27 610	24 589	32 425	132%				117%
працівники	20 487		20 636	22 102	24 987	113%				121%

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбулося у зв'язку з збільшенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024р.

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 2023 року				Фактичний показник поточного 2023 року за останній звітний період				Плановий 2024 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	1,60%	4,50%	2 100	42 000	50	2 280	45 600	50	5 510	110 200	50	5 000	100 000	50				
енкаунчі та зберігання транспортних засобів на спеціалізованому майданчику	7,10%	8,90%	9 181			9 000			11 451			10 000						
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна (зупинки громадського транспорту)	0,90%	1,10%	1 218	1 920	634	1 200	1 920	625	1 435	73	19 658	1 200	73	16 438				
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів, ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим	67,70%	70,60%	87 620	223	392 915	61 595	224	274 978	106 594	225	473 751	78 952	225	350 898				
пункт наладжувальні роботи встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	6,90%	4,70%	8 915	1 620	5 503	10 248	1 830	5 600	9 438	1 699	5 555	5 270	850	6 200				
відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	6,40%	5,80%	8 305	274	30 310	8 960	298	30 067	13 070	392	33 342	6 441	160	40 256				
відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	9,40%	4,50%	12 115	70	173 071	10 000	58	172 414	17 608	102	172 627	5 003	22	227 409				
Усього	100,00%	100,10%	129 454			103 283			165 106			111 866						

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	
					Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	року	року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	року	року
1	2	3	4	5	6	7
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		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		інші витрати
				4	5			6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	автомобіль Renault Logan	2021	необхідність проведення обслуговування стару та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	546	210	202	45	89	0	
Усього				546	210	202	45	89	0	

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

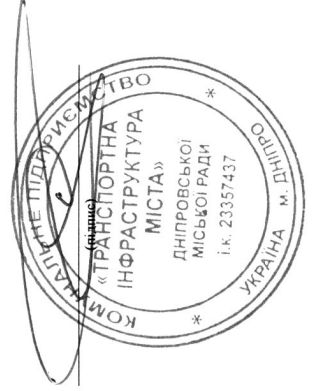
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		
					5	6	7	8	9
1	HOI 343066	RENAULT	4	03.04.2022	84	21	42	63	84
Усього				84	21	42	63	84	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування (міський бюджет)		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами												
		9 місяців	рік	9 місяців	рік	9 місяців	рік	9 місяців	рік	9 місяців	рік											
1	комп'ютер, орг.техніка та програмне забезпечення паркомати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	проекти на будівництво та реконструкцію сигнафорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт ліній паркування громадського транспорту																					
3	проекти на будівництво та реконструкцію сигнафорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт ліній паркування громадського транспорту																					
4	реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												



Керівник  
Директор  
(посада)

Дмитро ПЕРАСИМОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

тис. гривень (без ПДВ)