

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	32835966
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	82.99
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності Ц(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5 працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	939082329		
Прізвище та ініціали керівника	БЛИК Р.А.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**II квартал 2024 року**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 290	1 055	1 381	326	130,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1 290	1 055	1 381	326	130,9
Адміністративні витрати	1040	1 071	1 978	1 393	-586	70,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	943	1 016	534	-482	52,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1 162	92	523	431	566,1
<b>ЕВІТДА</b>	1410	1 187	160	592	432	370,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	92%	15%	43%	0	282,8
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	1 162	92	523	431	566,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	94	94	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 162	92	429	337	464,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	1	0	0	0	354,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-11	61	214	153	351,3
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	94	94	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	211	168	-43	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	143	216	163	-53	75,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	162	244	184	-60	75,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	316	732	822	90	112,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	64	483	699	216	144,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 138	160	-124	-284	-77,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4	-30	0	30	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-11	-61	-214	-153	351,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1 187	552	361	-191	65,3

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	4	30	0	-30	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	1	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4	5	4	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	52	-38	128	166	-341.9
Оборотні активи	6010	1 190	552	1 111	559	201.4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 187	552	361	-191	65.3
<b>Усього активи</b>	6030	1 243	514	1 240	725	241.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			7	7	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	249	93	267	174	287.1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	249	93	274	181	294.8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	994	421	965	544	229.1

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БЛИК

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 290	1 055	1 381	326	0,0	
Послуги з організації та проведення тендерів в інтересах замовника		1 290	1 055	1 381	326	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	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				0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	0,0	
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				0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0	0,0	
орендна плата	1018/1				0	0,0	
комунальні послуги	1018/2				0	0,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 290</b>	<b>1 055</b>	<b>1 381</b>	<b>326</b>	<b>1,3</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	943	1 016	534	-482	0,5	
Цільове фінансування	1030/1	938	990	488	-502	0,5	
курсові різниці	1031				0	0,0	
Нараховані відсотки по депозитному вкладу	1032	2	15	23		0,0	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1033	4	11	23		0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 071	1 978	1 393	-586	0,7	
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	2	30		-30	0,0	
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	735	1 108	834	-273	0,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	162	244	184	-60	0,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	25	68	69	1	1,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		150		-150	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2		0	0		
юридичні послуги	1056	120	150	190	40	1,3	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	26	230	116	-114	0,5	
орендна плата	1062/1		126		-126	0,0	
комунальні послуги	1062/2		60		-60	0,0	
банківські послуги	1062/3	1	3	2	-1	0,5	
поштові послуги	1062/4	2	2		-2	0,0	
канцелярські товари та МБП	1062/5		10	85	74	8,2	
заравка та ремонт картриджів	1062/6		11	2	-10	0,1	
послуги технічного обслуговування комп'ютерної техніки	1062/7		3			0,0	
судовий збір	1062/8	23	8	2		0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати майбутніх періодів	1062/9		6	25	19	4.1	
електронні ключі для звітності МЕДОК	1062/10			1			
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			0			
компенсаційні податкові зобов'язання (ПДВ )							
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 162</b>	<b>92</b>	<b>523</b>	<b>431</b>	<b>5,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
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>	<b>1 162</b>	<b>92</b>	<b>523</b>	<b>431</b>	<b>5,7</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			94			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 162</b>	<b>92</b>	<b>429</b>	<b>337</b>	<b>4,6</b>	
прибуток	1201		92	429	337	4,6	
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	943	1 016	534	-482	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 233	2 071	1 916	-155	0,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 071	1 978	1 487	-492	0,8	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1 162	92	523	431	5,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	25	68	69	1	1,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>1 187</b>	<b>160</b>	<b>592</b>	<b>432</b>	<b>3,7</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	735	1 108	834	-273	0,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	162	244	184	-60	0,8	
Амортизація	1530	25	68	69	1	0,0	
Інші операційні витрати	1540	150	560	306	-254	0,5	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 071</b>	<b>1 978</b>	<b>1 393</b>	<b>-586</b>	<b>0,7</b>	

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-775	-386	-30	356	7,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11	61	214	153	351,3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	11	14	64	50	459,3
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		47	150	103	
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	163				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	213	-355	184	539	-52,0
<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	11	61	214	153	351,3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	11	14	64	50	459,3
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		47	150	103	319,1
Податок на прибуток підприємств	2110		0	94		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		211	168		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130			0		
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>143</b>	<b>216</b>	<b>163</b>	<b>-53</b>	<b>75,3</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	132	199	150	-49	75,4
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	11	17	13	-5	73,5
військовий збір	2147/1	11	17	13	-5	73,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	162	244	184	-60	75,3
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>316</b>	<b>732</b>	<b>822</b>	<b>90</b>	<b>112,4</b>

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхиленн я. +/-	виконанн я. %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 162	92	523	431	566,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	25	68	69	1	0,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		7	7	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-163		0	0	0,0
коригування суми амортизації	3030/1				0	0,0
нарахування: внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3030/2	-163			0	0,0
основні засоби	3030/3				0	0,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>1 024</b>	<b>160</b>	<b>599</b>	<b>439</b>	<b>374,7</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	19	0	-583	-583	0,0
дебіторська заборгованість	3050/1	23		-625	-625	0,0
інші оборотні активи	3050/2	-4		0	0	0,0
запаси	3050/3			42	42	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	94	0	-46	-46	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	-58		59	59	0,0
розрахунки з бюджетом	3060/2			-211	-211	
інші поточні зобов'язання	3060/3	152		107	107	0,0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>1 138</b>	<b>160</b>	<b>-30</b>	<b>-190</b>	<b>-18,7</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	94	94	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>1 138</b>	<b>160</b>	<b>-124</b>	<b>-284</b>	<b>-77,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>				0		
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					
<b>Витрати</b>		4	30	0	-30	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4	30	0	-30	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0		0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	30		-30	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Директор Комунального підприємства  
"Централізована закупівельна організація"  
Дніпровської міської ради

(посада)



Р.А. БІЛИК

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	100,0%	100,0%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	92,0%	42,9%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,9	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,2	0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,9	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,2	0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,0	3,5	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	4,8	4,2	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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,2	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт 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 коефіцієнти</b>					
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				

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради  
(посада)



Р.А. БІЛИК  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 рік**  
**Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради**  
 (найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

**Загальна інформація про підприємство (резюме):** Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ – 32835966) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним 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 від 23.06.2021 № 7/8 визначено, що КП «ЦЗО» ДМР організовує та проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», та пунктом 5 цього Рішення визначена винагорода КП «ЦЗО» ДМР крім товарів, закупівля яких через ЦЗО є обов'язковою.

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	15	4	7	7	4	-3	57,1
фахівці							
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	292	347	322	161	212	51	131,6
адміністративно-управлінський персонал	2 474	1 199	1 893	947	623	-324	65,8
працівники							
директор	356	423	392	196	258	62	131,6
адміністративно-управлінський персонал	3 019	1 462	2 310	1 155	760	-395	65,8
працівники						0	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	24 295	24 295	26 800	26 800	26 800	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 001	14 839	17 005	17 005	16 371	-635	101,0
працівники						0	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	24 295	28 899	26 800	26 800	35 267	8 467	131,6
адміністративно-управлінський персонал	13 746	24 969	22 541	22 541	25 958	3 417	115,2
працівники						0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за ЄДРПОУ	

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
послуги з організації та проведення тендерів	1 055	60	17,58	1 381	61	23	-326,4	-1	-5	131	102	129			
Усього	1 055	60	18	1 381	61	23	-326	-1	-5	131	102	129			

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
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
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						



Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпропетровської міської ради

Р. А. БІЛИК

(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				інші витрати	
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

**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	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. Облікова програма ІS PRQ																						
Усього																						
Відсоток																						

**9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо прострочено-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних вкладень	фінансовані капітальні інвестиції (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (посла)



Р.А. БІЛИК \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ»**  
**ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

ЄДРПОУ 32835966, просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (093) 854-44-54  
e-mail: czodmr@gmail.com

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2024 року**

Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради визначено центральною закупівельною організацією Рішенням міської ради від 23.06.2021 №7/8, яка організовує та проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради отримує дохід за організацію і проведення тендерів та закупівлі на базі рішення Дніпровської міської ради №7/8 від 23.06.2021р. За 6 місяців 2024 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 1381,2 тис. грн.

Середня облікова чисельність працюючих за 6 місяців 2024 року становить 5 чоловік, середня заробітна плата – 27 048,00 грн.

Поточна дебіторська заборгованість складається - 667,6 тис. грн за проведені тендери в інтересах замовника .

Поточна кредиторська заборгованість складається із заборгованості за:

- послуги (юридичні);
- товар;
- розрахунками з бюджетом ( ПДВ зобов'язання, податок на прибуток).

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у звітному періоді складає 822 тис. грн. при плановому показнику 732 тис. грн. з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 184 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб - 150 тис. грн;
- військовий збір – 13 тис. грн;
- податок на прибуток –94 тис. грн;
- податок на додану вартість- 167 тис грн;
- відрахування частини чистого прибутку –214 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати по підприємству відсутня.

Директор

Руслана БІЛИК