

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	64.91
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності МСФЗ	V
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(050) 480-71-79		
Прізвище та ініціали керівника	Чорний О.О.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	234	0	-234	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	234	0	-234	0
Адміністративні витрати	1040	1 306	1 706	1 452	-254	85
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 282	1 472	1 448	-24	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-24	0	-4	-4	0
EBITDA	1410	-1 292	-1 468	-1 441	27	98
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24	0	-4	-4	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-24	0	-4	-4	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	169	203	206	3	101
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	190	229	228	-1	100
Усього виплат на користь держави	2200	359	432	434	2	100
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	17	4	4	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-13	4	-2	-6	-50
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4	8	2	-6	25

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 300	0	-6 300	0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-4,0	0	-2	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4,0	0	-2	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2	6 300	0	-6 300	0
Оборотні активи	6010	4	8	2	-6	25
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4	8	2	-6	25
Усього активи	6030	6	6 308	2	-6 306	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0			0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	6	6 308	2	-6 306	0

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання , %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	234	0	-234	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	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							
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							
інші витрати (розшифрувати)	1018							
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	234	0	-234	0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 291	1 472	1 448	-24	98		
Фінансова підтримка з міського бюджету	1031	1 291	1 472	1 437	-35	98		
Продаж МНМА (меблі б/в)	1032			11	11	0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 306	1 706	1 452	-254	85		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042							
витрати на консалтингові послуги	1043		20					
витрати на страхові послуги	1044		20					
витрати на аудиторські послуги	1045	100	50	43	-7	0		
витрати на службові відрядження	1046	0	20	0	-20	0		
витрати на зв'язок	1047	0	20	0	-20	0		
витрати на оплату праці	1048	865	1039	1 039	0	100		
відрахування на соціальні заходи	1049	190	229	228	-1	100		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	23	4	0	-4	0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	75	75	75	0	100		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0		
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	40	3	-37	0		
юридичні послуги	1056	0	40	0	-40	0		
послуги з оцінки майна	1057	0	20	0	-20	0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0		0	0	0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	40	0	-40	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0		
інші адміністративні витрати	1062	53	89	64	-25	72		
комунальні послуги	1062/1	30	37	45	8	122		
РКО банку	1062/2	1	4	3	-1	75		
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	14	0	-14	0		
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	13	15	14	-1	0		
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0	0	0	0	0		
канцтовари	1062/6	7	15	0	-15	0		
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0		
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	2	4	2	-2	0		

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	9	0	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 (пеня, штраф ДПП)	1085	9		0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-24	0	-4	-4	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		0	0	0	0	0	
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						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24	0	-4	-4	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-24	0	-4	-4	0	
прибуток	1201		0				
збиток	1202	-24	0	-4	-4	0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 282	1472	1 448	-24	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 291	1 706	1 448	-258	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 315	1706	1 452	-254	85	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-24	0	-4	-4	0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	23	4	0	-4	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	1 291	1 472	1 437	-35	98	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-1 292	-1 468	-1 441	27	98	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	865	1039	1 039	0	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	190	229	228	-1	100	
Амортизація	1530	23	4	0	-4	0	
Інші операційні витрати	1540	237	434	185	-249	43	
Усього	1550	1 315	1 706	1 452	-254	85	

Директор
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 730	-3 754	-3 754	0	100
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0			
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		0			
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	-3 754	-3 754	-3 758	-4	100
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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	169	203	206	3	101
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	156	187	187	0	100
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	13	16	19	3	119
військовий збір	2147/1	13	16	19	3	119
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	0		0	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	190	229	228	-1	100
Усього виплат	2200	359	432	434	2	100

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-24	0	-4	-4	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	23	4	0	-4	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			2		
коригування суми амортизації	3030/1			-38		
списані основні засоби	3030/2			38		
нематеріальні активи	3030/3			2		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1	4	-2	-6	-50
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-12				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-13	4	-2	-6	-50
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-13	4	-2	-6	-50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200			0		
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210			0		
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	6 300	0	-6 300	0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	0	0	0	0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0		0	0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300					0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0
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	0	70 000	0	-70 000	
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025	3471	0	70 000	0	-70 000	
Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу	3480	0	0	0	0	0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0
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	0	70 000	0	-70 000	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3570/1	0	70 000	0	-70 000	
Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу	3570/2	807				
Зменшення суми неоплаченого (пайового) капіталу	3570/3	-807				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	17	4	4	0	100
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	4	8	2	-6	0
Чистий грошовий потік	3630	-13	4	-2	-6	-50

Директор



(підпис)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

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	0	6 300	0	-6 300	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 300	0	-6 300	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр ЧОРНИЙ
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0	0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0	0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-4,0	-2,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-4,0	-2,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	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	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300	0	0	0	

Директор
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 12 місяців 2024 р.

Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КІП "Житло" (31951093) створено для ведення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом на виконання програми «Муніципальне житло м.Дніпра» на 2021 – 2025 роки.

Згідно Рішення Дніпровської міської ради від 23.10.2024 № 52/56 «Про припинення юридичної особи - Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації» наразі підприємство здійснює заходи з ліквідації.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий 2024 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали							
фахівці	2	0	2	2	0	-2	0,0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		296	296	296	333	37	112,5
адміністративно-управлінський персонал		658	743	743	706	-37	95,0
працівники		-	-	0	-	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		361	361	361	406	45	112,5
адміністративно-управлінський персонал		803	906	906	861	-45	95,0
працівники		-	-	-	-	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	24 696	24 696	24 696	24 696	27 750	3 054	112,4
адміністративно-управлінський персонал	12 186	20 542	15 479	15 479	29 417	13 938	190,0
працівники		0	0		0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	24 696	24 696	24 696	24 696	27 750	3 054	112,4
адміністративно-управлінський персонал	12 186	20 542	15 479	15 479	29 417	13 938	190,0
працівники							

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	234	6	19,5	0	0	0	-234	-6	-19,5	0	0	0
Усього	234	0	0	0	0	0	-234	-6	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
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	-	-	-	-	-	-

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
				</					

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
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відх-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відх-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відх-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відх-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відх-лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Комп'ютерне обладнання				0,0	0	0	0	0,0												
	Принтери та сканери				0,0	0	0	0	0,0												
	Придбання меблів та іншого офісного обладнання				0,0	0	0	0	0,0												
	Довільний мережі				0,0	0	0	0	0,0												
	Системи та пристрої нагляду та охорони				0,0	0	0	0	0,0												
	Програмно-технічний комплекс				0,0	0	0	0	0,0												
	Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу				6 300	0	0	0	0,0												
Усього						6 300	0	-6 300	0,0									6 300	0	-6 300	0,0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник _____

Директор _____

Олександр ЧОРНИЙ

(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання
фінансового плану за 12 місяців 2024р.
Комунального підприємства
«Муніципальне житло» Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради (далі – Підприємство), код ЄДРПОУ 31951093 - є комунальним унітарним комерційним підприємством, та правонаступником прав та обов'язків Комунального підприємства «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2004 № 28/22 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпро. Скорочене найменування: КП «Житло». Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75. Директор Підприємства – Чорний Олександр Олександрович.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код - 26510514, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75.

Статутний капітал Підприємства складає 3 765 000, 00 грн., 5 000,00 гривень - неоплачений. Підприємство має відкриті рахунки в установах банку.

Штат Підприємства на 30 вересня 2024р. складається з 5 посад, згідно штатного розкладу, а саме: директор, головний бухгалтер, начальник відділу кредитування та фінансового моніторингу та два економіста.

Метою створення і діяльності Підприємства є:

господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом;

наповнення житлового фонду територіальної громади м. Дніпро, з метою задоволення комунально-побутових та соціально-економічних потреб територіальної громади м. Дніпро.

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- фінансовий лізинг, КВЕД - 64.91
- надання в оренду житла з викупом.

Формування доходів за 12 місяців 2024р.:

Згідно фінансового плану на 2024 рік та на виконання Програми "Муніципальне житло міста Дніпро" на 2021-2025рр заплановано придбання житла за кошти міського бюджету в сумі 70 000,0 тис.грн., з яких - 6300,00 тис.грн. – квартири для передачі у фінансовий лізинг.

Дохід від фінансового лізингу та оренди цих квартир планувався в сумі 234,00 тис. грн.

Фактично підприємство не отримало фінансування на виконання Програми у зв'язку з військовим станом. Дохід від фінансового лізингу та оренди – 0 грн.

Дохід підприємства за 12 місяців 2024р. складається з фінансової підтримки із міського бюджету в сумі 1437,0 тис. грн. та доходу від продажу основних засобів – 11,00 тис.грн.

Витрати підприємства за 12 місяців 2024р.:

- 1. Адміністративні витрати – 1452,0 тис. грн., у т.ч.:**
- Витрати на заробітну плату персоналу – 1039,0 тис.грн.
 - Відрахування на соціальні заходи – 228,0 тис.грн.
 - Проведення обов'язкового аудиту – 43,0 тис.грн.
 - Оренда приміщення та ком.послуги – 120,0 тис.грн.
 - Інші витрати – 22,0 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності підприємства – збиток 4,0 тис. грн.

Сплачено податків за 12 місяців 2024р. – 434,0 тис. грн., в т.ч.:

- Військовий збір – 19,0 тис. грн.;
- Податок з доходів фізичних осіб – 187,0 тис. грн.;
- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 228,0 тис.грн.

Згідно Рішення Дніпровської міської ради від 23.10.2024 № 52/56 «Про припинення юридичної особи - Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації та Розпорядження Дніпровського міського голови від 21.11.2024 №1-21/11-р «Про створення ліквідаційної комісії юридичної особи - Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради» на підприємстві здійснюються заходи з припинення та повної ліквідації.

Директор підприємства



Олександр ЧОРНИЙ