

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

	2024 рік	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	21927416
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51 особа		
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 55		
Телефон	0631865575		
Прізвище та ініціали керівника	Гугніна Ольга Олександрівна		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2024 року

(I 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 331	31 862	32 203	341	101,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 711	8 465	8 162	-303	96,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	19 620	23 397	24 041	644	102,8
Адміністративні витрати	1040	5 520	5 346	5 268	-78	98,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	7	30	34	4	113,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	14 107	18 081	18 807	726	104,0
<b>ЕВІТДА</b>	1410	14 297	18 345	19 074	729	104,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,50	0,58	0,59	0,02	102,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	293	219	524	305	239,3
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	14 400	18 300	19 331	1 031	105,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2 592	3 294	3 480	186	105,6
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	11 808	15 006	15 851	845	105,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,42	0,47	0,49	0,02	104,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	10 804	13 731	14 504	773	105,6
Податок на прибуток підприємств	2110	2 592	3 294	3 480	186	105,6
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	5 893	6 054	6 890	836	113,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 177	1 693	2 261	568	133,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 422	1 852	2 523	671	136,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	23 888	26 624	29 658	3 034	111,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	13 133	12 572	12 572	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	11 035	12 583	16 807	4 224	133,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-157	-26	131	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-10 846	-13 734	-14 508	-774	105,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	13 322	11 264	14 845	3 581	131,8

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	157	26	-131	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,68	1,12	0,92	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	2,40	6,50	7,10	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,39	0,21	0,15	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	717	653	760	107	116,4
Оборотні активи	6010	16 695	12 802	16 465	3 663	128,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 322	11 264	14 845	3 581	131,8
<b>Усього активи</b>	6030	17 412	13 455	17 225	3 770	128,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 443	1 000	1 164	164	116,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 052	10 145	13 828	3 683	136,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	12 495	11 145	14 992	3 847	134,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
<b>Власний капітал</b>	6090	4 917	2 310	2 233	-77	96,7

\_\_\_\_\_  
 Директор підприємства  
 (посада)



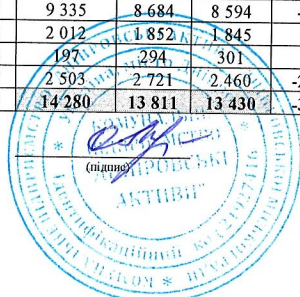
\_\_\_\_\_  
 Ольга ГУГІНА  
 (ініціали, прізвище)

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	28 331	31 862	32 203	341	101,1	
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	1000/1	23 152	26 777	27 129	352	101,3	
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	1000/2	5 059	5 050	5 054	4	100,1	
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єкту благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесенням/демонтажем тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортування до місця тимчасового зберігання	1000/3	79	25	20	-5	80,0	
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	1000/4	41	10	0	-10	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	8 711	8 465	8 162	-303	96,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012	233	260	230	-30	88,5	
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	6 107	5 713	5 568	-145	97,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 305	1 198	1 180	-18	98,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	48	75	97	22	129,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, амортизація безоплатно отриманих основних	1017	197	294	301	7	102,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	821	925	786	-139	85,0	
поліграфічні послуги (широкоформатний друк)	1018/1	24	30	27	-3	90,0	
відновлення порушеного стану об'єктів благоустрою (знесення/демонтаж тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаження та транспортування до місця тимчасового зберігання) та/або поточний ремонт об'єктів благоустрою, у т.ч. їх окремих пошкоджених елементів (частин)	1018/2	189	225	86	-139	38,2	
резерв відпусток	1018/3	608	670	673	3	100,4	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>19 620</b>	<b>23 397</b>	<b>24 041</b>	<b>644</b>	<b>102,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	7	30	34	4	113,3	
інші надходження грошових коштів	1031	7	30	34	4	113,3	
відсотки за депозитом	1032						
повернення судового збору	1033						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 520	5 346	5 268	-78	98,5	
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	13	23	9	-14	39,1	
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	0	6	3	-3	50,0	
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	3 228	2 971	3 026	55	101,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	707	654	665	11	101,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	784	780	776	-4	99,5	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055	45	60	46	-14	76,7	
юридичні послуги	1056	44	25	25	0	100,0	
послуги з оцінки майна	1057		3		-3		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	20	30	9	-21	30,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	6	0	-6	0,0	
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	678	788	709	-165	90,0	
комунальні та експлуатаційні послуги	1062/1	97	180	144	-36	80,0	
послуги охорони та тех.обслуг.пожежної сигналізації	1062/2	10	12	10	-2	83,3	
банківські послуги	1062/3	27	34	28	-6	82,4	
поштові послуги та інтернет	1062/4	6	10	6	-4	60,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
канцелярські товари та МБП, витратний матеріал, заправка картриджів, електричне устаткування, апаратура та обладнання, комплектуючі та запасні частини тощо	1062/5	104	130	15	-115	11,5	
судовий, виконавчий, адміністративний збори, штрафи, пені (у т.ч. минулих періодів)	1062/6	24	22	3	-19	13,6	
резерв відпусток	1062/7	328	345	362	17	104,9	
лікарняні та ЄСВ, нецільова допомога	1062/8	82	50	117	67	234,0	
інше (видалення відходів, утворених внаслідок утилізації демонтованого майна)	1062/9	0	5	24	19	480,0	
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	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>14 107</b>	<b>18 081</b>	<b>18 807</b>	<b>726</b>	<b>104,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0		
відсотки за депозитом	1120/1						
помилково перераховані кошти	1020/2						
повернення судового збору	1120/3						
дохід за результатом інвентаризації розрахунків з міським бюджетом	1020/4						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	342	219	524	305	239,3	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	62	71	71	0	100,0	
відсотки за депозитом	1150/2	280	145	453	308	312,4	
списання безоплатно отриманих запасів	1150/3	0	3		-3	0,0	
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	49					
списання залишкової вартості основних засобів	1160/1						
безоплатна передача палива	1160/2	49					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>14 400</b>	<b>18 300</b>	<b>19 331</b>	<b>1 031</b>	<b>105,6</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2 592	3 294	3 480	186	105,6	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>11 808</b>	<b>15 006</b>	<b>15 851</b>	<b>845</b>	<b>105,6</b>	
прибуток	1201	11 808	15 006	15 851	845	105,6	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узгалнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	7	30	34	4	113,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	293	219	524	305	239,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	28 680	32 111	32 761	650	102,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	16 872	17 105	16 910	-195	98,9	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	14 107	18 081	18 807	726	104,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	197	294	301	7	102,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	7	30	34	4	113,3	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>14 297</b>	<b>18 345</b>	<b>19 074</b>	<b>729</b>	<b>104,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	233	260	230	-30	88,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	233	260	230	-30	88,5	
Витрати на оплату праці	1510	9 335	8 684	8 594	-90	99,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 012	1 852	1 845	-7	99,6	
Амортизація	1530	197	294	301	7	102,4	
Інші операційні витрати	1540	2 593	2 721	2 460	-261	90,4	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>14 280</b>	<b>13 811</b>	<b>13 430</b>	<b>-381</b>	<b>97,2</b>	

Директор підприємства  
(посада)



Ольга ГУГНІНА  
(ім'я та 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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	5 078	3 321	3 321	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	10 804	13 731	14 504	773	105,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1 771	2 251	2 378	127	105,6
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	9 033	11 480	12 126	646	105,6
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	1 226	2 500	2 447	-53	97,9
матеріальне заохочення працівників	2060/1	1 226	2 500	2 447	-53	97,9
витрати на охорону праці	2060/2					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 856	2 096	2 221	125	106,0
<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	10 804	13 731	14 504	773	105,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1 771	2 251	2 378	127	105,6
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	9 033	11 480	12 126	646	105,6
Податок на прибуток підприємств	2110	2 592	3 294	3 480	186	105,6
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	5 893	6 054	6 890	836	113,8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>2 177</b>	<b>1 693</b>	<b>2 261</b>	<b>568</b>	<b>133,5</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 010	1 563	2 087	524	133,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	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					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	167	130	174	44	133,8
військовий збір	2147/1	167	130	174	44	133,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 422	1 852	2 523	671	136,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>23 888</b>	<b>26 624</b>	<b>29 658</b>	<b>3 034</b>	<b>111,4</b>

**Директор підприємства**  
(посада)



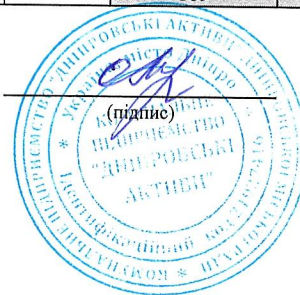
**Ольга ГУГІНА**  
(ім'я та прізвище)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	14 400	18 300	19 331	1 031	105,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	197	294	301	7	102,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-41	-100	-57	43	57,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1 246	-2 567	-2 514	53	97,9
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/1					
коригування суми амортизації	3030/2	-38				
коригування нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-1 226	-2 500	-2 447	53	97,9
отримані на баланс нематеріальні активи, основні засоби	3030/4	-3	-67	-67	0	100,0
списані основні засоби	3030/5	21				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>13 310</b>	<b>15 927</b>	<b>17 061</b>	<b>1 134</b>	<b>107,1</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати):	3050	823	145	-53	-198	-36,6
запасів	3050/1	-35	20	-16	-36	-80,0
дебіторської заборгованості	3050/2	1 145	100	485	385	485,0
витрат майбутніх періодів	3050/3	-5	-5	1	6	-20,0
інших оборотних активів	3050/4	-282	30	-523	-553	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-506	-195	3 279	3 474	
кредиторської заборгованості	3060/1	-1 926	5	10	5	200,0
інших поточних зобов'язань	3060/2	1 420	-200	3 269	3 469	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>13 627</b>	<b>15 877</b>	<b>20 287</b>	<b>4 410</b>	<b>127,8</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	2 592	3 294	3 480	186	105,6
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>11 035</b>	<b>12 583</b>	<b>16 807</b>	<b>4 224</b>	<b>133,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	157	26	-131	16,6
транспортні засоби	3270/1	0				
офісна техніка та інвентар	3270/2	0				
охоронна сигналізація	3270/3					
комп'ютерне обладнання	3270/4		157	26	-131	16,6
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
Web-ресурс	3290/1					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
Електричне устаткування, апаратура, обладнання, офісні меблі, побутова техніка тощо	3310/1					
Поліграфічні послуги (широкоформатний друк) на виготовлених і встановлених спеціальних рекламних конструкціях	3310/2					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>	<b>-26</b>	<b>131</b>	<b>16,6</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400		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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1 771	2 251	2 378	127	105,6
внесок 90 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	9 033	11 480	12 126	646	105,6
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	42	3	4	1	133,3
зменшення додаткового капіталу	3570/1	42	3	4	1	133,3
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-10 846</b>	<b>-13 734</b>	<b>-14 508</b>	<b>-774</b>	<b>105,6</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>13 133</b>	<b>12 572</b>	<b>12 572</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>13 322</b>	<b>11 264</b>	<b>14 845</b>	<b>3 581</b>	<b>131,8</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>189</b>	<b>-1 308</b>	<b>2 273</b>	<b>3 581</b>	<b>-173,8</b>

**Директор підприємства**  
(посада)



**Ольга ГУГНІНА**  
(ім'я та 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	157	26	-131	16,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	157	26	-131	16,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

**Директор підприємства**  
(посада)



**Ольга ГУГНІНА**  
(ім'я та 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	69,3%	74,7%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	50,5%	59,2%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,68	0,92	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	2,40	7,10	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,42	0,49	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,87	0,79	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,39	0,15	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	1,51	1,19	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		0,00	0,09	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,87	0,87	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 підприємства  
(посада)



Ольга ГУГІНА  
(ім'я та прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I півріччя 2024 року  
Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

**Загальна інформація про підприємство (резюме):** Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради проводить свою діяльність у сфері благоустрою (щодо використання об'єктів благоустрою міста не за їх функціональним призначенням) та у сфері реклами (щодо розташування рекламних засобів на території, яка перебуває у комунальній власності) на підставі рішення міської ради від 26.05.2021 №99/7 «Про затвердження Статуту КП «Дніпровські активи» (у новій редакції)». Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 21927416, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, просп. Лесі Українки, буд.55.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
керівники	10	10	10	10	9	-1	90,0
професіонали	41	36	41	41	31	-10	75,6
фахівці	7	6	7	7	7	0	100,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	100,0
робітники	6	3	6	6	3	-3	50,0
інші категорії							

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	456	619	456	228	243	15	106,6
адміністративно-управлінський персонал	7 093	5 470	5 486	2 743	2 783	40	101,5
працівники	14 279	12 007	11 425	5 713	5 568	-145	97,5

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	556	753	556	278	295	17	106,1
адміністративно-управлінський персонал	8 624	6 673	6 693	3 347	3 395	49	101,4
працівники	17 374	14 563	13 822	6 911	6 749	-162	97,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	38 000	35 772	38 000	38 000	34 491	-3 509	90,8
адміністративно-управлінський персонал	22 816	20 728	25 400	25 400	24 066	-1 334	94,7
працівники	16 688	16 590	20 698	20 698	18 169	-2 529	87,8

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	38 000	51 606	38 000	38 000	40 434	2 434	106,4
адміністративно-управлінський персонал	31 111	30 387	25 400	25 400	33 131	7 731	130,4
працівники	20 515	25 016	20 698	20 698	25 779	5 081	124,5

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
I	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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тимчасове використання об'єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням	26 777	2170	12 340	27 129	2644	10 261	352	474	-2079	101,3	121,8	-
Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	5 050	3200	1 578	5 054	3223	1 568	4	23	-10	100,1	100,7	-
Відшкодування витрат, пов'язаних з приведенням до належного стану (відновленням) об'єкту благоустрою, або його окремих пошкоджених елементів (частин), знесенням/демонтажуванням тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою, їх завантаженням та транспортуванням до місця тимчасового зберігання	25	8	3 125	20	6	3 333	-5	-2	208	80,0	75,0	-
Плата за зберігання демонтованих тимчасових споруд, засобів зовнішньої реклами та інших елементів (частин) об'єктів благоустрою	10	5	2 000	0	0	-	-10	-5	-	0,0	0,0	-
Усього	31 862	-	-	32 203	-	-	341	-	-	101,1	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	х	х

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	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			виконання, %
					усього на рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

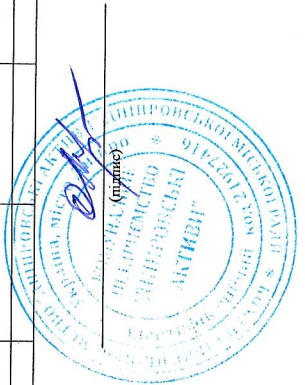
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього									
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %							
																	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього																							

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 період			у тому числі			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	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		
								план	факт			власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор підприємства  
(посада)

Ольга ГІТІНА  
(ініціали, прізвище)



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**Комунального підприємства «Дніпровські активи»**  
**Дніпровської міської ради**  
**за I півріччя 2024 року**

Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради (далі – КП «Дніпровські активи») є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке підпорядковано департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради та надає послуги у сфері благоустрою щодо використання об'єктів (елементів) благоустрою міста не за їх функціональним призначенням та послуги в сфері реклами щодо розташування рекламних засобів на території, яка перебуває у комунальній власності.

За вищевказаними видами діяльності підприємство розпочало свою діяльність з 01.06.2021 на підставі рішень Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 99/7 «Про затвердження Статуту КП «Дніпровські активи» (у новій редакції)», від 26.05.2021 № 50/7 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Земград» на баланс КП «Дніпровські активи» матеріальних цінностей» та від 23.06.2021 № 51/8 «Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП «Благоустрій міста» на баланс інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради та КП «Дніпровські активи». До травня 2021 року підприємство перебувало у стані припинення діяльності.

Всього КП «Дніпровські активи» за звітний період отримано доходів на загальну суму 32 203,0 тис.грн, що становить 101,1 % від планового показника.

Основними джерелами доходів підприємства у звітному періоді стали:

- надання у використанні об'єктів (елементів) благоустрою міста не за функціональним призначенням – 27 129,0 тис.грн (~84% доходів);
- надання у тимчасове користування місць розташування рекламних засобів – 5 054,0 тис.грн (~16% доходів).

Водночас, операційні витрати КП «Дніпровські активи» за звітний період склали 97,2% від планового показника (13 811,0 тис.грн), а саме 13 430,0 тис.грн.

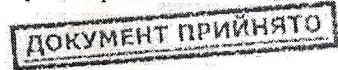
Витрати на оплату праці за звітний період склали 8 594,0 тис.грн, що становить 99,0% від запланованого фонду оплати праці.

При цьому, виплата заробітної плати керівнику підприємства здійснювалася у відповідності до вимог Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 15.11.2017 №66/26 з урахуванням результатів роботи КП «Дніпровські активи» за звітний період.

Чистий фінансовий результат (прибуток) підприємства за звітний період склав 15 851,0 тис.грн, що становить 105,6 % від планового показника.

На виконання рішення міської ради від 21.02.2024 № 6/47 «Про цільовий фонд міської ради» КП «Дніпровські активи» здійснює відрахування частини прибутку підприємства до міського бюджету у розмірі 15 % до загального фонду





Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2024	07	01
21927416		
UA12020010010639502		
150		
82.99		

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КАТОТГГ 1

Вид економічної діяльності Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.1.у.

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 51

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Лесі Українки, буд. 55, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000, Україна

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2,8	2,3
Первісна вартість	1001	405,6	405,6
Накопичена амортизація	1002	( 402,8 )	( 403,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	964,1	757,2
первісна вартість	1011	5 550,4	5 643,6
знос	1012	( 4 586,3 )	( 4 886,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	966,9	759,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	413,4	429,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	666,9	373,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	236,7	45,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 572,3	14 845,6
Витрати майбутніх періодів	1170	11,1	10,3
Інші оборотні активи	1190	238,1	761,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	14 138,5	16 465,3
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	15 105,4	17 224,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	319,4	319,4
Додатковий капітал	1410	16,0	11,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 320,5	2 220,9
Неоплачений капітал	1425	( 319,4 )	( 319,4 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 336,5</b>	<b>2 232,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	43,9	21,5
розрахунками з бюджетом	1620	1 592,5	1 624,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 592,5	1 624,6
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 911,8	12 181,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 548,2</b>	<b>13 827,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15 105,4</b>	<b>17 224,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      I Півріччя 2024 р.

Форма № 2-м    Код за ДКУД    1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	32 202,8	28 330,7
Інші операційні доходи	2120	34,3	7,5
Інші доходи	2240	524,4	341,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 761,5	28 679,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 13 430,4 )	( 14 279,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 13 430,4 )</b>	<b>( 14 279,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19 331,1	14 399,9
Податок на прибуток	2300	( 3 479,6 )	( 2 592,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>15 851,5</b>	<b>11 807,9</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ГУГНІНА  
ОЛЬГА  
ОЛЕКСАНДРІ  
ІВАНІВНА

ГУГНІНА ОЛЬГА

(ініціали, прізвище)

ЗУБ НАТАША

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад





ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ДНІПРОВСЬКІ АКТИВИ»

Просп. Лесі Українки, буд. 55, м. Дніпро, 49000, тел. +380 63 186 55 75

e-mail: [kpda@dmr.dp.ua](mailto:kpda@dmr.dp.ua) Код ЄДРПОУ 21927416

р/р UA373052990000026003050544390 в АТ КБ «Приватбанк»

17.07.2024 № 364/р-02

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору департаменту  
торгівлі та реклами  
Дніпровської міської ради  
Андрію ПИЛЬЧЕНКУ

Про надання звіту про  
виконання фінансового  
плану підприємства  
за I півріччя 2024 року

Шановний пане Андрію!

У відповідь на лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 27.06.2024 вих. № 10/13-141 та на виконання вимог пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами, внесеними рішенням виконкому від 22.10.2019 № 970), Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської надає фінансову звітність за I півріччя 2024 року: звіт про виконання фінансового плану (з пояснювальною запискою), форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», для подальшого їх подання до Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Додатки:

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за I півріччя 2024 року з пояснювальною запискою на 30 арк. в 2 прим.;
2. Фінансова звітність за I півріччя 2024 року за формами № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» на 1 арк. в 2 прим.

З повагою

Директор підприємства

Давиденко Георгій 068 415 85 22

Ольга ГУГНІНА

Ваш. № 9/162  
18.07.2024



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ДНІПРОВСЬКІ АКТИВИ»

Просп. Лесі Українки, буд. 55, м. Дніпро, 49000, тел. +380 63 186 55 75  
e-mail: [kpda@dmr.dp.ua](mailto:kpda@dmr.dp.ua) Код ЄДРПОУ 21927416  
р/р UA373052990000026003050544390 в АТ КБ «Приватбанк»

17.07.2024 № 364/р-03

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору департаменту  
торгівлі та реклами  
Дніпровської міської ради  
Андрію ПИЛЬЧЕНКУ

Про надання звіту про  
виконання фінансового  
плану підприємства  
за I півріччя 2024 року

Шановний пане Андрію!

У відповідь на лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 27.06.2024 вих. № 10/13-141 та на виконання вимог пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами, внесеними рішенням виконкому від 22.10.2019 № 970), Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської надає фінансову звітність за I півріччя 2024 року: звіт про виконання фінансового плану (з пояснювальною запискою), форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», для подальшого їх подання до Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Додатки:

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за I півріччя 2024 року з пояснювальною запискою на 30 арк. в 2 прим.;
2. Фінансова звітність за I півріччя 2024 року за формами № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» на 1 арк. в 2 прим.

З повагою

Директор підприємства

Давиденко Георгій 068 415 85 22

Ольга ГУГНІНА

Зва. № 9/168  
18.07.2024