

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	2024	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРПОУ	40886122
Територія	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Витвицький Олександр Васильович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 рік

(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	435	9 212	479	-8 733	5,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-435	-9 212	-479	8 733	5,2
Адміністративні витрати	1040	2 409	4 940	3 164	-1 776	64,0
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	14 180	0	-14 180	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 844	28	-3 643	-3 671	-13 010,7
EBITDA	1410	-545	-15 392	-3 643	11 749	23,7
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310		-398			
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	-370	-242	128	65,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-561	-370	-242	128	65,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 163	2 020	1 831	-189	90,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	431	862	546	-316	63,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 594	2 882	2 377	-505	82,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21 582	7 963	13 975	6 012	175,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5 382	6 386	-28 085	-34 471	-439,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13 018	-65 593	-11 298	54 295	17,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	29	65 142	53 896	-11 246	82,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 975	13 898	28 488	14 590	205,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	13 018	65 593	11 298	-54 295	17,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	0,00	0,00	0,00	67,9
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	0,00	76,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	31 676	83 299	64 956	-18 343	78,0
Оборотні активи	6010	14 051	13 898	28 699	14 801	206,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 975	13 898	28 488	14 590	205,0
Усього активи	6030	45 727	97 197	93 655	-3 542	96,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		10 800	10 800	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	201	201	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	11 001	11 001	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	45 727	97 197	82 654	-14 543	85,0

В.о. директора КП "АРД" ДМР

(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Таблиця 1. 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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0,0	
послуги консультативні	1000/1	0	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	435	9 212	479	-8 733	5,2	
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		312	235	-77	75,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	435	8 900	244	-8 656	2,7	
послуги з розробки проектів, крім будівельних	1018/1	0		0	0		
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		2 700	99	-2 601	3,7	
підготовчі роботи по улаштуванню тимчасових під'їзних доріг	1018/3	0	2 500		-2 500		
послуги з організації заходів	1018/4	373	2 900	96	-2 804	3,3	
рекламно-інформаційні послуги	1018/5	0	500	0	-500	0,0	
проектно-кошторисна документація	1018/6	62	300	49	-251	16,3	
співфінансування грантових програм	1018/7		0		0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-435	-9 212	-479	8 733	5,2	
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	3 073	15 436	5 425	-10 011	35,1	
Проценти банку	1030/1	0	0	490	490		
поповнення обігових коштів	1030/2	3 073	15 436	4 935	-10 501	32,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 409	4 940	3 164	-1 776	64,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0		
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0		
витрати на страхові послуги	1044			16	16		
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	2	20	5	-15	0,0	
витрати на зв'язок	1047	0	5	0	-5	0,0	
витрати на оплату праці	1048	1 910	3919	2 501	-1 418	63,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	431	862	546	-316	63,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	16	16	23	7	143,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	9	20	1	-19	5,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0	20	4	-16	20,0	
юридичні послуги	1056		0	29	29		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0		0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	0	-3		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0		0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	41	75	39	-36	0,0	
канцтовари	1062/1	19	25	17	-8	68,0	
комунальні послуги	1062/2	0	0	0	0		
МПП	1062/3	17	10	4	-6		
поліграфічні послуги	1062/4	0	20	0	-5	0,0	
послуги банку	1062/5	5	5	18	-1	360,0	
облаштування офісу	1062/6	0	15	0	-15		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	790	1 256	1 320	64	105,1	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (податок на землю)	1085	790	1 256	1 320	64	105,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-561	28	462	434	1 650,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (обслуговування кредиту)	1140		398	711	313	178,6	
Інші доходи (визнано дохід від безоплатно отриманих активів), у тому числі:	1150			7			
курсові різниці	1151			0			
Інші витрати (погашення кредиту), у тому числі:	1160		0				
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	-370	-242	128	65,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-561	-370	-242	128	65,4	
прибуток	1201						
збиток	1202	-561	-370	-242	128	65,4	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 283	14 180	4 105	-10 075	28,9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		-398	-711	-313	178,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	7	7		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	3 073	15 436	5 432	-10 004	35,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 634	15 806	5 674	-10 132	35,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-561	28	462	434	1 650,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	16	16	23	7	143,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		15 436	5 425	-10 011	35,1	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-545	-15 392	485	15 877	-3,2	
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	1 910	3919	2 501	-1 418	63,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	431	862	546	-316	63,3	
Амортизація	1530	16	16	23	7	143,8	
Інші операційні витрати	1540	1 277	11 009	2 604	-8 405	23,7	
Усього	1550	3 634	15 806	5 674	-10 132	35,9	

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Вікторія ЖУК

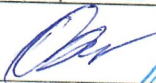
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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	-30 585	-31 217	-31 146	71	99,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-31 146	-31 587	-31 388	199	99,4
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					
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	1 163	2 020	1 831	-189	90,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	344	705	463	-242	65,7
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					

1	2	3	4	5	6	7
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	790	1 256	1 320	64	105,1
інші платежі (розшифрувати)	2147	29	59	48	-11	81,4
військовий збір	2147/1	29	59	48	-11	81,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	431	862	546	-316	63,3
Усього виплат	2200	1 594	2 882	2 377	-505	82,5

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

Головний бухгалтер


(підпис) **Олександр ВИТВИЦЬКИЙ**
(ініціали, прізвище)



Вікторія ЖУК

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	-561	-370	-242	128	65,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	16	16	23	7	143,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-29		-22 005	-22 005	
безоплатно передані основні засоби	3030/1	-29		-22 240	-22 240	
коригування суми амортизації	3030/2			235	235	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-574	-354	-22 224	-21 870	6 278,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	26		-134	-134	
запаси	3050/1	26		-134	-134	
дебіторська заборгованість	3050/2	0		0	0	
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5 930	6 740	-5 727	-12 467	
кредиторська заборгованість	3060/1	5 930				
поточні зобов'язання	3060/2	0		-5 791	-5 791	
доходи майбутніх періодів	3060/3		6 740		-6 740	
інші поточні зобов'язання	3060/4	0		64		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5 382	6 386	-28 085	-34 471	-439,8
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5 382	6 386	-28 085	-34 471	-439,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	
придбання офісного обладнання	3270/1				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	13 018	65 593	11 298	-54 295	17,2
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1	6 273	11 000	3	-10 997	
проекування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари) та основних приміщень	3280/2		54 493	10 800	-43 693	19,8
проекування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	6 745	100	495	395	495,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
ремонт приміщення	3310/1			0	0	
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2			0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13 018	-65 593	-11 298	54 295	17,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		10 800		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410		51 018	10 800	-40 218	
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0				
Інші надходження (Статутний капітал)	3480	29	20 864	43 104	22 240	0,0
збільшення додаткового капіталу	3480/1	29		22 240		
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2		20 864	20 864	0	0,0
отримання залогових коштів від постачальника	3480/3					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510		6 740		-6 740	
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (безоплатно передані основні фонди)	3570	0		8	8	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		8	8	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	29	65 142	53 896	-11 246	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21 582	7 963	13 975	6 012	175,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	13 975	13 898	28 488	14 590	205,0
Чистий грошовий потік	3630	-7 607	5 935	14 513	-19 824	244,5

В.о. директора КП "АРД" ДМР

(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК



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	13 018	65 593	11 298	-54 295	17,22
капітальне будівництво	4010	13 018	65 593	11 298	-54 295	17,2
будівництво інфраструктури індустриального парку	4010/1	6 273	11 000	3	-10 997	0,0
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2	6 745	54 493	10 800	-43 693	
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	0	100	495	395	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0		0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	

В.о. директора КП "АРД" ДМР
(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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	-3,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	7,5	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	0,0	142,8	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				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,05	0,05	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				

В.о. директора КП "АРД" ДМР

(посала)

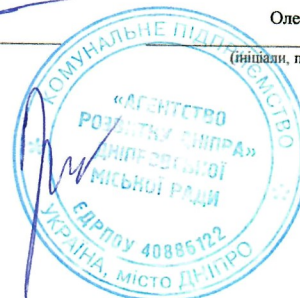
(підпис)

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ЖУК



Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за 2024 рік

Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "АРД" ДМР створене рішенням міської ради 27.07.2016 № 59/12. Основним видом діяльності є КВЕД 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування та будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та виробничих приміщень Індустріального парку.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий 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	7	5	7	7	6	-1	85,7
фахівці	6	3	6	6	3	-3	50,0
технічні службовці						0	
робітники						0	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	312	347	336	336	434	98	129,2
адміністративно-управлінський персонал	2930	1 563	3 211	3 211	2 067	-1 144	64,4
працівники		0			0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	381	423	410	410	529	119	129,0
адміністративно-управлінський персонал	3574	1 918	3 917	3 917	2 518	-1 399	64,3
працівники		0			0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	36 167	8 167	129,2
адміністративно-управлінський персонал	12237	13 025	13 237	13 237	15 658	2 421	118,3
працівники		0			0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	36 167	8 167	129,2
адміністративно-управлінський персонал	16276	13 025	17 615	17 615	15 658	-1 957	88,9
працівники		0			0	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

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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Усього												

4. Лінійні 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	х	х	х			

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	0	51 018	10 800	0	0	10 800
у тому числі:						
кредит	0	51 018	10 800	0	0	10 800
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	0	51 018	10 800	0	0	10 800

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	
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	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (статутний капітал)				Інші джерела (Статутний капітал)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Будівництво інфраструктури індустріального парку	0		0																	
2	проектів будівництва (капітальний ремонт) виробничих та офісних	51 018	10 800	-40 218			0	0	0	3 475	0	-3 475						54 493	10 800	-43 693	
3	проектів будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	0				100		-100		11 000	495	-10 505						11 100	495	-10 605	
Усього		51 018	10 800	-40 218	0	100	0	-100		14 475	498	-13 977						65 593	11 298	-54 295	
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна 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)			
						у тому числі		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	освоєння капітальних вкладень	інші джерела (зазначити джерело)	кредитні кошти	власні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
						план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	проектів будівництва (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень	2024	54 493			10 800	10 800		10 800				
2	проектів будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	2023/2024	6 763	6 276		3	3	3	3				
3	будівля ТП		61 356			10 803	10 803		10 800				
Усього													

В.о. директора КП "АРД" ДМР

(посада)

(підпис)

Олександр ВІТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ЖУК



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Агентство розвитку Дніпра»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, ЄДПРОУ 40886122, IBAN UA743223130000026005000056045

E-mail : dda.dp.ua@gmail.com, www.dda.dp.ua

20.06.2025 № 12 /25

**Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 2024 рік
Комунального підприємства "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради здійснює господарчу діяльність за КВЕД 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та спеціалісти.

До статей витратної частини фінансового звіту входять адміністративні витрати у сумі 3 164 тис. грн.

Кількість працівників у звітному періоді – 12 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 12 осіб. Середньомісячна заробітна плата 15658 грн.

Нарахований обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2024 рік склав 2 377 тис. грн, у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 546 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 463 тис. грн;
- військовий збір – 48 тис. грн;
- податок на землю – 1320 тис. грн.

У звітному періоді 2024 року інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування та будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та виробничих приміщень у сумі 11 298 тис. грн, у тому числі за рахунок залучених кредитних коштів на суму 10 800 тис. грн.

Станом на кінець звітного періоду підприємство не має простроченої кредиторської заборгованості.

В.о. директора



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ