

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів підприємств
комунальної власності територіальної громади
міста Дніпро

		міста Дніпро	
Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна вартя" Дніпровської міської ради	Рік 2024 за ЄДРПОУ	Коди 37538877
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	97920
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб	за КВЕД	80.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		184	
Місцезнаходження		м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75	
Телефон		380676278162	
Прізвище та ініціали керівника		Сергій КОХАНОВСЬКИЙ	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 346	14 447	10 202	-4 245	70,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 215	12 284	9 225	-3 059	75,1
Валовий прибуток/збиток	1020	1 131	2 163	977	-1 186	45,2
Адміністративні витрати	1040	1 090	1 189	908	-281	76,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	41	974	69	-905	7,1
EBITDA	1410	228	1 050	315	-735	30,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	7%	3%	0	42,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	41	974	69	-905	7,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	7	175	12	-163	
Чистий фінансовий результат	1200	34	799	57	-742	7,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,055	0,01	0	10,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	22	527	38	-489	7,2
Податок на прибуток підприємств	2110	7	175	12	-163	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	25	121	28	-93	23,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	138	2 099	1 610	-489	76,7
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 019	2 368	1 815	-553	76,6
Усього виплат на користь держави	2200	3 865	5 290	3 503	-1 787	66,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21	303	303	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	190	799	-2	-801	-0,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-22	-527	-38	489	7,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	189	575	263	-312	45,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,12	0,01	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,05	1,19	0,08	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,18	0,12	0,14	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 856	3634	3 385	-249	93,1
Оборотні активи	6010	2 999	2856	2 613	-243	91,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	189	575	263	-312	45,7
Усього активи	6030	4 155	6490	5 998	-492	92,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 521	5820	5 262	-558	90,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 521	5820	5 262	-558	90,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	624	670	736	66	109,9

Керівник
Директор КП "Муніципальна вартя"
(посада)



Сергій КОХАНОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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	11 346	14 447	10 202	-4 245	70,6		
Діяльність приватних охоронних служб (фінансування по Програмі "Безпечне місто на 2021-2025 роки" за організацію заходів охорони)	1000/1	11223	13842	10063				
Діяльність приватних охоронних служб (Послуги охорони по комерційним договорам)	1000/2	123	605	139				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	10 215	12 284	9 225	-3 059	75,1		
витрати на сировину та основні матеріали (автозапчастини, оливи, рідини, , акумулятори, автопокришки)	1011	42	51	35	-16	68,6		
витрати на паливо	1012	20	134	22	-112	16,4		
витрати на електроенергію	1013	11	21	0	-21	0,0		
витрати на оплату праці	1014	8 292	9 800	7 512	-2 288	76,7		
відрахування на соціальні заходи	1015	1 823	2 156	1 652	-504	76,6		
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	27	122	4	-118	3,3		
витрати на теплопостачання	1018/1	8	50	0	-50			
витрати на водопостачання	1018/2	0	0	0	0			
придбання форми та атрибутів до неї	1018/3				0			
витрати на аренду приміщення	1018/4	9	9	0	-9			
витрати на діагностику автотранспорту	1018/5	1	1	1	0			
витрати на зв'язок	1018/6	4	8	0	-8			
витрати на "ОЗОН"	1018/7	2	3	0	-3			
витрати на шиномонтаж автотранспорту	1018/8	0	6	0	-6			
витрати на поточний ремонт автомобілів	1018/9	0	33	0	-33			
витрати на страхування автомобілів	1018/10	3	12	3	-9			
витрати на аренду спортивного зала	1018/11							
втрати на придбання, постачання примірників пакетів оновлень комп. програм	1018/12							
товарно-матеріальні цінності	1018/13							
витрати на реєстрацію автомобілів	1018/14							
витрати на послуги з арест робочих місць	1018/15							
кейтерингові послуги	1018/16				0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 131	2 163	977	-1 186	45,2		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	78	51	-27			
Цільове фінансування лікарняних за рахунок соц.страху	1030/1	0	78	51				
курсові різниці	1031							
повернення боргу за рахунок рішення суду	1032							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 090	1 189	908	-281	76,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042							
витрати на консалтингові послуги	1043							

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	892	965	743	-222	77,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	196	212	163	-49	76,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
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	2	12	2	-10	16,7	
банківські послуги (рко)	1062/1	1	2	1			
канцтовари, папір, бланки	1062/2	0	1	0			
заправка картриджів	1062/3	0	1	0			
печатки, штампи	1062/4						
поточний ремонт принтерів	1062/5						
витрати на організацію ел.Зкупіваєль через систему Zakupki.prom.ua	1062/6	1	1	1			
товарно-матеріальні цінності	1062/7						
витрати на судові збори	1062/8	0	7	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						
відрахування на соціальні заходи	1076/1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	78	51	-27		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	78	51	-27		
штрафні санкції, пені, резерв сумнівних боргів (судовий збір)	1085/1						
витрати на організацію каналів зв'язку	1085/2						
збір на паркувальні майданчики, оренда кас.апарат.	1085/3						
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок під-ва)	1085/4	0	78	51			
відрахування на соціальні заходи (лікарняні)	1085/5						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	41	974	69	-905	7,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						

1	2	3	4	5	6	7	8
Відсотки за залишок коштів на рахунку	1120/1						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (проценти банку)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	187	76	246	170	323,7	
Цільове фінансування бюджетної програми	1150/1						
Цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/2	187	76	246			
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1150/3						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	187	76	246	170		
курсові різниці	1161/1						
амортизація основних засобів нематеріальних активів	1161/2	187	76	246			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	41	974	69	-905	7,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	7	175	12	-163		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	34	799	57	-742	7,1	
прибуток	1201	34	799	57			
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	11 533	14 601	10 499	-4 102	71,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	11 499	13 802	10 442	-3 360	75,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	41	974	69	-905	7,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	187	76	246	170	323,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0	0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	228	1 050	315	-735	30,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	102	340	62	-278	18,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	82	185	40	-145	21,6	
витрати на паливо та енергію	1502	20	155	22	-133	14,2	
Витрати на оплату праці	1510	9 184	10 765	8 255	-2 510	76,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 019	2 368	1 815	-553	76,6	
Амортизація	1530	187	76	246	170	323,7	
Інші операційні витрати	1540	0	78	51	-27	65,4	
Усього	1550	11 492	13 627	10 429	-3 198	76,5	

Керівник

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



Сергій КОХАНОВСЬКИЙ

(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	457	537	537	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	22	527	38	-489	7,2
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	5	120	9	-111	7,5
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	17	407	29	-378	7,1
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	-22		-47	-47	
У зв'язку з ліквідацією підприємства, відсутністю договорів на утримання кладовищ та поховання безрідних	2060/1	-22		-47	-47	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	491	809	603	-206	74,5
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	22	527	38	-489	7,2
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	5	120	9	-111	7,5
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	17	407	29	-378	7,1
Податок на прибуток підприємств	2110	7	175	12		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	25	121	28	-93	23,0
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	1791	2099	1610	-489	76,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1653	1938	1486	-1 907	76,7
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					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	138	161	124	-37	77,0
військовий збір	2147/1	138	161	124	-37	
збір на набуття власності на легкові автомобілі	2147/2				0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 019	2 368	1 815	-553	76,6
Усього виплат	2200	3 865	5 290	3 503	-1 787	66,2

Керівник

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

Сергій КОХАНОВСЬКИЙ

(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	41	974	69	-905	7,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	187	76	246	170	323,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від неререалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	22	-76	51		
корегування суми непокритого збитку	3030/1	22	0	47		
цільове фінансування у розмірі амортизації	3030/2	-187	-76	-246		
коригування суми амортизації згідно балансу	3030/3		0	3		
безоплатно отримані на баланс /списані основні засоби	3030/4	187		247		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	250	974	366		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	281	0	203		
запаси	3050/1	348		232		
дебіторська заборгованість	3050/2	-67		-29		
витрати майбутніх періодів	3050/3					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-334	0	-559		
кредиторська заборгованість	3060/1	-21		10		
інші поточні зобов'язання	3060/2	-2				
доходи майбутніх періодів	3060/3	-311		-569		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	197	974	10		
Сплачений податок на прибуток	3080	7	175	12		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	190	799	-2		
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		
службовий автомобіль	3270/1					
Інші витрати (комп'ютерна техніка)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0,0	0,0	0,0		
Придбання основних фондів	3470/1					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	5	120	9		
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	17	407	29		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0		0,0		
зменшення власного капіталу	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-22	-527	-38		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21	303	303		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	189	575	263		
Чистий грошовий потік	3630	168	272	-40		

Керівник

Директор КП "Муніципальна варта"

(посада)



Сергій КОХАНОВСЬКИЙ

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

Керівник

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)

Сергій КОХАНОВСЬКИЙ

(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	10,0%	9,6%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,0%	3,1%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,1	0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		15,4	16,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,2	0,1	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	0,9	0,5	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		0,00	0,00	
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	2,6	0,1	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				

Керівник
Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



Сергій КОХАНОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2024 рік
Комунальне підприємство "Муніципальна вартя" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

КП "Муніципальна вартя" здійснює діяльність приватних охоронних служб (КВЕД 80.10)

Найменування показника	план 2023		факт 2023		Плановий рік, усього	План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	1	2	3	4		5	6	7	8		
Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:											
керівники				7		7	6		-1		85,7
професіонали				2		2	2	0	100,0		
фахівці				30		30	26	-4	86,7		
технічні службовці											
робітники											
інші категорії				141		141	136	-5	96,5		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор				499		125	127	2	101,8		
адміністративно-управлінський персонал				6236		1 559	616	-943	39,5		
працівники				36300		9 081	7 512	-1 569	82,7		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор				608		152	155	3	101,8		
адміністративно-управлінський персонал				7 799		1 902	751	-1 151	39,5		
працівники				44 128		11 079	9 164	-1 915	82,7		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень											
директор				41 664		41 664	42 333	669	101,6		
адміністративно-управлінський персонал				20 887		20 887	22 815	1 928	109,2		
працівники				10 906		10 906	24 311	13 405	222,9		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень											
директор				41 664		41 664	42 333	669	101,6		
адміністративно-управлінський персонал				31 331		31 331	22 815	-8 516	72,8		
працівники				11 135		11 135	24 311	13 176	218,3		

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

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності
1	2	
Код за ЄДРПОУ		3

3. Інформація про бізнес підприємства (коди за 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-		Виконання, % кількість продукції/ наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції/ послуг, тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції/ послуг, тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції/ послуг, тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції/ послуг, тис. гривень		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність приватних охоронних служб (фінансування по Програмі "Безпечне місто на 2021-2025 роки" за організацію заходів охорони)	13 842	101 779	136	10 063	75014	134	3 779	26 765	2	73	74	2
Діяльність приватних охоронних служб (Послуги охорони по комерційним договорам)	605	4 959	122	139	1139	122	466	3 820	0	23	23	0
Усього	14 447			10 202			-4 245			71		

Найменування банку	Вид кредитного продукту та	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 кредитом на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1			4		6		7
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0				10
Усього				0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати	рр
1	2	3	4	5	6	7	8
1							9
Усього							10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			тис. гривень (без ПДВ)		
		план	факт	відхилення +/-	план	факт	відхилення +/-	план	факт	відхилення +/-	план	факт	відхилення +/-	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
Усього		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Відсоток																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				тис. гривень (без ПДВ)		
							фінансування	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти міського бюджету)	Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган,	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Усього				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор КП "Муніципальна вартя"
(посада)

Сергій КОХАНОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту на виконання фінансового плану Комунального підприємства
«Муніципальна варта» Дніпровської міської ради
на I квартал 2024 рік

I. Загальні відомості

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке підпорядковано департаменту громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради, здійснює діяльність приватних охоронних служб (КВЕД 80.10)

Метою створення і діяльності і Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є: здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відвернення та недопущення безпосередніх посягань на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона власності та громадян на договірних засадах та в інших випадках, визначених чинним законодавством; забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою та громадського порядку, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою та громадського порядку.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 170 осіб, у тому числі 10 осіб - апарат управління. Середньомісячна заробітна плата одного працівника на I квартал 2024 рік становить:

- Директор у сумі 42 333 грн.;
- Адміністративно-управлінський персонал – 22 815 грн.;
- Працівники – 24 311 грн.

II. Дохідна частина фінансового плану

Фактичний чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) КП «Муніципальна варта» на I квартал 2024 року становить 10 202 тис. грн., який формуватиметься з наступних джерел, а саме:

- фінансування на виконання Програми міської ради "Безпечне місто на 2021-2025 роки" за організацію заходів охорони у розмірі – 10 063 тис. грн, що становить 98,6% від загальної суми доходів;

- фінансування за послуги охорони по комерційним договорам – 136 тис. грн., що становитиме 1,3% від загальної суми доходів.

III. Витратна частина фінансового плану

Фактична витратна частина становить 10 429 тис. грн., з них 9 225 тис. грн. – собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), 908 тис. грн. – адміністративні витрати, 296 тис. грн. – інші витрати.

За фактом структура витрат становить:

- витрати на сировину та основні матеріали – 40 тис. грн.;
- витрати на паливо та електроенергію – 22 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 8 255 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1 815 тис. грн.;
- амортизація – 246 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 51 тис. грн.

IV. Фактичні фінансові результати

Дохід від реалізації робіт та послуг за I квартал 2024 року становить 10 499 тис. грн. Витрати підприємства за I квартал 2024 року становлять 10 442 тис. грн.

Чистий фінансовий результат на кінець I кварталу 2024 року (прибуток) становить 57 тис. грн.

Директор
КП «Муніципальна варта»



Сергій КОХАНОВСЬКИЙ