

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	9 міс 2024	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	консультування з питань комерційної діяльності й керування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	72.20
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	13	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 9 місяців 2024
(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	198	7 610	252	-7 358	3,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-198	-7 610	-252	7 358	3,3
Адміністративні витрати	1040	1 610	3 660	2 151	-1 509	58,8
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	11 885	0	-11 885	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 808	615	-2 403	-3 018	-390,7
EBITDA	1410	-264	-12 200	-2 403	9 797	19,7
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-276	217	-37	-254	-17,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-276	217	-37	-254	-17,1
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	728	1 531	1 327	-204	86,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	296	665	368	-297	55,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 024	2 196	1 695	-501	77,2
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	-245	4 080	-5 850	-9 930	-143,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 715	-54 593	-7 453	47 140	13,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	57 031	16 934	-40 097	29,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	17 622	14 481	17 606	3 125	121,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 715	54 593	7 453	-47 140	13,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	0,00	0,00	0,00	-29,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	0,00	-33,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	22 348	83 299	38 955	-44 344	46,8
Оборотні активи	6010	17 779	14 481	17 774	3 293	122,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	17 622	14 481	17 605	3 124	121,6
Усього активи	6030	40 127	97 780	56 729	-41 051	58,0

1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	73		7 075	7 075	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	33	33	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	73	0	7 108	7 108	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	40 054	97 780	49 620	-48 160	50,7

В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради
(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0,0	
послуги консультаційні	1000/1	0	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	198	7 610	252	-7 358	3,3	
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		235	157	-78	66,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	198	7 375	95	-7 280	1,3	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	0		0	0		
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		2 025	4	-2 021	0,2	
підготовчі роботи по улаштуванню тимчасових під'їзdnних доріг	1018/3	0	2 500		-2 500		
послуги з організації заходів	1018/4	166	2 175	42	-2 133	1,9	
рекламно-інформаційні послуги	1018/5	0	375	0	-375	0,0	
проектно-кошторисна документація	1018/6	32	300	49	-251	16,3	
співфінансування грантових програм	1018/7		0		0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-198	-7 610	-252	7 358	3,3	
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	2 008	12 827	3 836	-8 991	29,9	
Проценти банку	1030/1	0	0	228	228		
поповнення обігових коштів	1030/2	2 008	12 827	3 608	-9 219	28,1	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 610	3 660	2 151	-1 509	58,8	
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			15	15		
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	2	5	1	-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047	0	3	0	-3	0,0	
витрати на оплату праці	1048	1 293	2939	1 702	-1 237	57,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	296	647	368	-279	56,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	12	12	18	6	150,0	
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	3	10	1	-9	10,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	8	1	-7	12,5	
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	4	33	16	-17	0,0	
канцтовари	1062/1	0	15	0	-15	0,0	
комунальні послуги	1062/2	0	0	0	0		
МШП	1062/3	0	0	4	4		
поліграфічні послуги	1062/4	0	10	0	-5	0,0	
послуги банку	1062/5	4	3	12	-1	400,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
облаштування офісу	1062/6	0	5	0	-5		
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	476	942	990	48	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	476	942	990	48	105,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-276	615	443	-172	72,0	
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	485	87	121,9	
Інші доходи (визнано дохід від безопатно отриманих активів), у тому числі:	1150			5			
курсові різниці	1151			0			
Інші витрати (погашення кредиту), у тому числі:	1160		0				
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-276	217	-37	-254	-17,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-276	217	-37	-254	-17,1	
прибуток	1201						
збиток	1202	-276	217	-37	-254	-17,1	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 532	11 885	2 846	-9 039	23,9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		-398	-485	-87	121,9	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	5	5		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 008	12 827	3 841	-8 986	29,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 284	12 610	3 878	-8 732	30,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-276	615	443	-172	72,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12	12	18	6	150,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		12 827	3 836	-8 991	29,9	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-264	-12 200	461	12 661	-3,8	
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	1 293	2939	1 702	-1 237	57,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	296	647	368	-279	56,9	
Амортизація	1530	12	12	18	6	150,0	
Інші операційні витрати	1540	683	9012	1 790	-7 222	19,9	
Усього	1550	2 284	12 610	3 878	-8 732	30,8	

В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

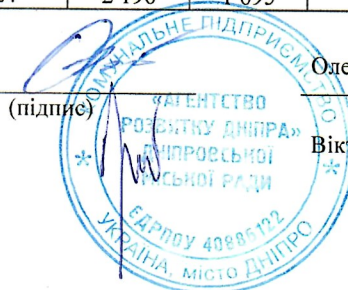
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-30 585	-31 217	-31 146	71	99,8
Відрахування 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	-30 861	-31 000	-31 183	-183	100,6
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	728	1 531	1 327	-204	86,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	233	544	311	-233	57,2
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 (податок на землю)	2146	476	942	990	48	105,1
інші платежі (розшифрувати)	2147	19	45	26	-19	57,8
військовий збір	2147/1	19	45	26	-19	57,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	296	665	368	-297	55,3
Усього виплат	2200	1 024	2 196	1 695	-501	77,2

В.о.директора КП "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(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	-276	217	-37	-254	-17,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	17	5	141,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	73			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		157	157	
безоплатно передані основні засоби	3030/1			0	0	
коригування суми амортизації	3030/1			157	157	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-191	229	137	-92	59,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-54		-92	-92	
запаси	3050/1	-53		-92	-92	
дебіторська заборгованість	3050/2	-1		0	0	
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	3 851	-5 895	-9 746	
кредиторські кредити банків	3060/1					
поточні зобов'язання	3060/2	0		-5 928	-5 928	
доходи майбутніх періодів	3060/3		3 851		-3 851	
інші поточні зобов'язання	3060/4	0		33		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-245	4 080	-5 850	-9 930	-143,4
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-245	4 080	-5 850	-9 930	-143,4
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	3 715	54 593	7 453	-47 140	13,7
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		0	3	3	
проекткування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари)та основних приміщень	3280/2		54 493	6 955	-47 538	12,8
проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	3 715	100	495	395	495,0
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	-3 715	-54 593	-7 453	47 140	13,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		6 955		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410		51 018	6 955	-44 063	

1	2	3	4	5	6	7
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0		120		
Інші надходження (Статутний капітал)	3480	0	9 864	9 864	0	0,0
збільшення з додаткового капіталу	3480/1			0		
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2		9 864	9 864	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		3 851		-3 851	
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		5	5	
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0		5	5	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	57 031	16 934	-40 097	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	17 622	14 481	17 606	3 125	121,6
Чистий грошовий потік	3630	-3 960	6 518	3 631	-37 210	55,7

В.о.директора КП "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(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	3 715	54 593	7 453	-47 140	13,65
капітальне будівництво	4010	3 715	54 593	7 453	-47 140	13,7
будівництво інфраструктури індустріального парку	4010/1		0	3	3	0,0
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2	3 715	54 493	6 955	-47 538	
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 "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради
(посада)

Головний бухгалтер

Олександр ВИТВИЦЬКИЙ
(підпис)
(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		-0,3	-3,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	548,7	7,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	-4 848,3	538,6	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 "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Таблиця V.1. Інформація до фінансового звіту за 9 місяців 2024 р
 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 проєктування та будівництво 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	0
робітники						0	0
інші категорії						0	0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	312	347	336	252	333	81	132,1
адміністративно-управлінський персонал	2930	1 563	3 211	2 687	1 369	-1 318	50,9
працівники		0			0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	381	423	410	307	400	93	130,3
адміністративно-управлінський персонал	3574	1 918	3 917	3 279	1 670	-1 609	50,9
працівники		0			0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	37 022	9 022	132,2
адміністративно-управлінський персонал	12237	13 025	13 237	19 904	18 252	-1 652	91,7
працівники		0			0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	28 917	28 000	28 000	37 022	9 022	132,2
адміністративно-управлінський персонал	16276	13 025	17 615	24 289	18 252	-6 037	75,1
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)

	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

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
				4	5	6	7	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3										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	10
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (статутний капітал)			Інші джерела (статутний капітал)			Усього			висо-
		план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	будівництво інфраструктури індустріального парку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	проекткування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень	51 018	6 955	-44 063	51 018	6 955	-44 063	0	0	0	3 475	0	-3 475	54 493	6 955	-47 538	22
3	проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	495	495	0	495	495	0	-100	-100	0	495	0	-495	100	495	-395	3
Відсоток		51 018	7 450	-44 063	0	100	0	-100	0	0	3 475	3	-3 472	54 593	7 453	-47 140	22

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей і 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проекткування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих та офісних приміщень	2024	54 493									
1	проекткування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100									
2		2023/2024	6 763	6 276		3	3	3				
3	Будівля ТП	4										
	Усього		61 356									

В.о.директора КП "Агентство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	40886122
ПІДПРИЄМСТВО	КП "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА" Дніпровської міської ради
ЗВІТ	1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
ПЕРІОД	9 Місяців, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	18.10.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	13:45:39
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	12002
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002239862
НАЗВА ФАЙЛУ	120020040886122S011001410000096092024.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

40886122

1727925174