

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	1 півріччя 2023	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	х
Середньооблікова кількість штатних працівників	11	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 2023 року
(1 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	240	1 205	198	-1 007	
Валовий прибуток/збиток	1020	-240	-1 205	-198	1 007	
Адміністративні витрати	1040	2 380	3 040	1 610	-1 430	53,0
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	2 965			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 620	-4 245	-1 808	2 437	42,6
EBITDA	1410	-482	-4 233	-1 808	2 425	42,7
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-494	-1 280	-276	1 004	21,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-494	-1 280	-276	1 004	21,6
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	341	474	728	254	153,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	388	535	296	-239	55,3
Усього виплат на користь держави	2200	729	1 009	1 024	15	101,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31 998	21 583	21 582		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-461	-1 268	-245	1 023	19,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 928	-7 741	-3 715	4 026	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	22 609	12 574	17 622	5 048	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	8 928	6 451	3 715	-2 736	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	21,7
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	21,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	256,15				
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	17 391	18 645	22 348	3 703	119,9
Оборотні активи	6010	22 725	21 686	17 779	-3 907	82,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	22 610	21 583	17 622	-3 961	
Усього активи	6030	40 116	40 331	40 127	-204	99,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			73		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	156	0	0		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	156	0	73		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	39 960	40 331	40 054	-277	99,3

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

Головний бухгалтер



Олександр ВІТВИЦЬКИЙ
(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	240	1 205	198	-1 007		
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018	240	1 205	198	-1 007		
послуги з розробки проектів, крім будівельних	1018/1	240		0	0		
послуги щодо утримання території індустріального парку	1018/2		1 125		-1 125		
створення стратегічного документу розвитку індустріального парку	1018/3	0			0		
послуги з організації заходів	1018/4	0	80	166	86		
кейтерингові послуги	1018/5	0		0	0		
пректно-кошторисна документація	1018/6			32	32		
співфінансування грантових програм	1018/7				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-240	-1 205	-198	1 007		
Інші операційні доходи (цільові виплати), у тому числі:	1030	2 126	2 965	2 008			
Проценти банку	1030/1	0	0	0			
поповнення обігових коштів	1030/2	2 126	2 965	2 008			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 380	3 040	1 610	-1 430	53,0	
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						
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	0	5	2	-3	0,0	
витрати на зв'язок	1047	0	3	0	-3	0,0	
витрати на оплату праці	1048	1 742	2431	1 293	-1 138	53,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	388	535	296	-239	55,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	12	12	12	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	155	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	0	10	3	-7	30,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8	8	0	-8	0,0	
юридичні послуги	1056		0		0		
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	75	33	4	-29	12,1	
канцтовари	1062/1	2	15	0	-15	0,0	
комунальні послуги	1062/2	71	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
МШП	1062/3	0	0	0	0	0,0	
поліграфічні послуги	1062/4	0	10	0	-5	0,0	
послуги банку	1062/5	2	3	4	-1	50,0	
облаштування офісу	1062/6	0	5	0	-5	0,0	
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		476			
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	0		476			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-494	-1 280	-276	1 004	21,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (грант), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-494	-1 280	-276	1 004	21,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-494	-1 280	-276	1 004	21,6	
прибуток	1201						
збиток	1202	-494	-1 280	-276	1 004	21,6	
Неконтрольована частка	1210						

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 126	2 965	1 532			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 126	2 965	2 008	-957		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 620	4 245	2 284	-1 961	53,8	

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-494	-1 280	-276	1 004	21,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12	12	12	0	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		2 965				
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-482	-4 233	-264	3 969	6,2	

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	1 742	2431	1 293	-1 138	53,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	388	535	296	-239	55,3	
Амортизація	1530	12	12	12	0		
Інші операційні витрати	1540	478	1267	683	-584	53,9	
Усього	1550	2 620	4 245	2 284	-1 961	53,8	

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

(посада)

Головний бухгалтер

Олександр ВІТВИЦЬКИЙ

(ініціали, 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	-30 462	-30 585	-30 585		
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	-30 956	-31 865	-30 861	1 004	96,8
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	341	474	728	254	153,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	315	438	233	-205	53,2
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		
інші платежі (розшифрувати)	2147	26	36	19	-17	52,8
військовий збір	2147/1	26	36	19	-17	52,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	388	535	296	-239	55,3
Усього виплат	2200	729	1 009	1 024	15	101,5

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

(посада)

Головний бухгалтер



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	-494	-1 280	-276	1 004	21,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	12	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			73		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		0		
безоплатно передані основні засоби	3030/1					
коригування суми амортизації	3030/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-482	-1 268	-191	1 077	15,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	8		-54		
запаси	3050/1	-4		-53		
дебіторська заборгованість	3050/2	3		-1		
витрати майбутніх періодів	3050/3	9		0		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13		0		
кредиторська заборгованість	3060/1	12		0		
доходи майбутніх періодів	3060/2					
інші поточні зобов'язання	3060/3	1				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-461	-1 268	-245	1 023	19,3
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-461	-1 268	-245	1 023	19,3
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	8 928	7 741	3 715	-4 026	
будівництво інфраструктури індустріального парку	3280/1		0			
проектування та будівництво (капітальний ремонт) виробничих (цехи, ангари)та основних приміщень	3280/2		0			
проектування будівництва об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури	3280/3	8 928	7 741	3 715		
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	-8 928	-7 741	-3 715	4 026	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	35 773		0		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
позики	3420					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0		0	0,0
перенесено з додаткового капіталу	3480/1					
внескі органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/2		0		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					
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	35 773		0		
зменшення додаткового капіталу	3570/1	35 773		0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31 998	21 583	21 582	-1	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	22 609	12 574	17 622	5 048	
Чистий грошовий потік	3630	-9 389	-9 009	-3 960	-5 049	

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

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(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	8 928	6 451	3 715	-2 736	
капітальне будівництво	4010		6 451	3 715	-2 736	
будівництво інфраструктури індустріального парку	4010/1		0		0	
проектування та будівництво(капітальний ремонт) виробничих(цехи, ангари) та офісних приміщень	4010/2		6 451	3 715	-2 736	
проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	4010/3	8 928	0	0	0	
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 "Агенство розвитку Дніпра"
Дніпровської міської ради
(посада)

Головний бухгалтер



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		-0,3	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	256,2	548,7	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	145,7	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200				
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 "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради

(посада)

Головний бухгалтер



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК

Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за 9 місяців 2023 р
 Муніципальне 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 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.							
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	5	-2	71,4
фахівці	6	5	6	6	3	-3	50,0
технічні службовці						0	
робітники						0	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	312	174	312	234	266	32	113,7
адміністративно-управлінський персонал	2934	1 568	2 930	2 198	1 027	-1 171	46,7
працівники		0			0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	381	213	381	286	319	33	111,5
адміністративно-управлінський персонал	3571	1 917	3 574	2 680	1 270	-1 410	47,4
працівники		0			0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	26000	19 385	26 000	26 000	29 555	3 555	113,7
адміністративно-управлінський персонал	12321	14 513	12 237	12 237	11 420	-817	93,3
працівники		0			0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	26000	26 437	26 000	26 000	29 555	3 555	113,7
адміністративно-управлінський персонал	16276	14 513	16 276	16 276	11 420	-4 856	70,2
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

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

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

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

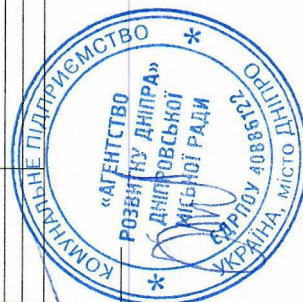
Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ВІТВИЦЬКИЙ³

(ініціали, прізвище)

Вікторія ЖУК





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

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, ЄДПРΟΥ 40886122, UA773204780000026007924861353
E-mail : dda.dp.ua@gmail.com

Пояснювальна записка

**до фінансового звіту за 9 місяців 2023 рік
комунального підприємства "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради**

Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради здійснює господарчу діяльність за КВЕД 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та спеціалісти.

До статей витратної частини фінансового звіту входять адміністративні витрати у сумі 1610 тис. грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 11 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 11 осіб. Середньомісячна заробітна плата 13 060 грн.

Нарахований обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 1 півріччя 2023 рік склав 1 024 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 296 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 233 тис. грн.;

- військовий збір – 19 тис. грн.;

- податок на землю – 476 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на проектування будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у сумі 3 715 тис. грн.

Станом на кінець звітного періоду на підприємстві не числиться прострочена кредиторська заборгованість.

В.о. директора



Олександр ВИТВИЦЬКИЙ