

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2023 за ЄДРПОУ	коди 23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КАТОТТГ	UA12020010010037010
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	145		
Місцезнаходження	49003, м.Дніпро, вул.128-ї Бригади Тероборони, будинок 8		
Телефон	(067) 823 97 18		
Прізвище та ініціали керівника	Герасимов Д.Г.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(І 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	129 454	103 283	165 106	61 823	159,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	117 962	114 552	155 675	41 123	135,9
Валовий прибуток/збиток	1020	11 492	-11 269	9 431	20 700	-83,7
Адміністративні витрати	1040	15 182	11 476	15 827	4 351	137,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-388	-400	-19 490	-19 090	4 872,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 078	-23 145	-25 886	-2 741	111,8
ЕВІТДА	1410	17 667	-8 576	-5 969	2 607	69,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,65	-8,30	-3,62	4,69	43,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-177	0	-356	-356	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,03	-0,22	-0,16	0,07	70,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-6 955	-5 982	-5 317	665	88,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 127	7 413	8 280	867	111,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 101	8 363	9 309	946	111,3
Усього виплат на користь держави	2200	8 273	9 794	12 272	2 478	125,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21 800	14 375	14 375	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	31 406	15 399	-35 921	-51 320	-233,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46 858	-17 065	-33 012	-15 947	193,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 027	0	74 333	74 333	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14 375	12 709	19 775	7 066	155,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	45 098	14 221	30 857	16 636	217,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,02	-0,10	-0,10	0,003	96,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	-0,15	-0,12	0,034	77,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,98	2,12	5,59	3,48	264,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	175 368	175 020	191 355	16 335	109,3
Оборотні активи	6010	56 995	52 543	75 086	22 543	142,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 375	12 709	19 775	7 066	155,6
Усього активи	6030	232 363	227 563	266 441	38 878	117,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	77 676	72 801	39 474	-33 327	54,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	175	250	937	687	374,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77 851	73 051	40 411	-32 640	55,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	154 512	154 512	226 030	71 518	146,3

Керівник

Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	129 454	103 283	165 106	61 823	159,9	Фактичні видатки відрізняються від планових у зв'язку з тим, що відбулися зміни у бюджетному фінансуванні. Були додатково виділені кошти на послуги з утримання та обслуговування зупиночних комплексів громадського транспорту міста, на роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, послуги по нанесенню дорожньої розмітки, послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, придбання світлофорного обладнання), послуги з улаштування стовпчиків паркувальних, будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт зупинок громадського транспорту. Коштів, виділених підприємству на початку року не вистачало для проведення розрахунків із заробітної плати з працівниками до кінця року. У зв'язку з нестачею грошових коштів на виплату заробітної плати та з метою економії грошових коштів на підприємстві було проведено даже скорочення штатних працівників. Тому підприємству були виділені додатково кошти на ФОП та на нарахування на фонд оплати праці. У зв'язку з вищенаведеним відбулися зміни плану робіт підприємства. У 2023 році у
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	116 955	90 803	146 710	55 907	161,6	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	11 281	11 280	16 961	5 681	150,4	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	1 218	1 200	1 435	235	119,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	117 962	114 552	155 675	41 123	135,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 027	5 825	9 714	3 889	166,8	
витрати на паливо	1012	3 469	3 565	5 691	2 126	159,6	
витрати на електроенергію	1013	3 246	5 460	4 303	-1 157	78,8	
витрати на оплату праці	1014	27 923	31 629	32 173	544	101,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	6 204	6 958	7 046	88	101,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 501	8 670	13 175	4 505	152,0	Фактичні видатки відрізняються від планових у зв'язку з тим, що відбулися зміни у бюджетному фінансуванні. Були додатково виділені кошти на послуги з утримання та обслуговування зупиночних комплексів громадського транспорту міста, на роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, послуги по нанесенню дорожньої розмітки, послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, придбання світлофорного обладнання), послуги з улаштування стовпчиків паркувальних, будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт зупинок громадського транспорту. Коштів, виділених підприємству на початку року не вистачало для проведення розрахунків із заробітної плати з працівниками до кінця року. У зв'язку з нестачею грошових коштів на виплату заробітної плати та з метою економії грошових коштів на підприємстві було проведено даже скорочення штатних працівників. Тому підприємству були виділені додатково кошти на ФОП та на нарахування на фонд оплати праці. У зв'язку з вищенаведеним відбулися зміни плану робіт підприємства. У 2023 році у
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	21 606	14 430	19 488	5 058	135,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	45 986	38 015	64 085	26 070	168,6	
<i>витрати з оренди приміщень та комунальні послуги:</i> оренда приміщень, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, послуги зв'язку та інтернету, інші комунальні послуги	1018/1	681	645	1 391	746	215,7	
<i>витрати з охорони праці:</i> молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив.захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передрейсових медичних оглядів працівників, послуга предрейсової перевірки автотранспорту та підйимального обладнання, санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для проведення атестації робочих місць, послуги професійного навчання працівників з охорони праці і Правил (НПАОП), що регламентують проведення робіт підвищеної небезпеки	1018/2	349	520	979	459	188,3	
<i>витрати на транспорт:</i> технічне обслуговування та поточний ремонт автомобільного транспорту, шиноремонтні послуги (у т.ч. шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс), ремонт і технічне обслуговування установок (підйимальний, гідравлический кран-маніпулятор), послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки (ремонт траверс та зацепів), оренда спеціалізованих транспортних засобів для евакуації транспортних засобів, цілодобові інформаційні он-лайн послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації – мобільний GPS моніторинг, послуги з проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту	1018/3	4 190	2 580	5 599	3 019	217,0	
<i>витрати з виготовлення технічної документації:</i> розробка технічної документації дислокації встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху по м. Дніпро, розробка схем організації дорожнього руху (ОДР), погодження схем ОДР, розробка кошторисної документації, послуги з виконання експертної оцінки кошторисної документації	1018/4	3 187	70	1 221	1 151	1 744,3	
<i>витрати по обслуговуванню світлофорних об'єктів:</i> послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання автоматичної системи керування дорожнім рухом (АСКДР), технічна підтримка АСКДР, послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків мовного супроводу, підсвітки пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля", встановлення та налаштування додаткових програмних модулів АСКДР	1018/5	9 599	10 700	12 377	1 677	115,7	
<i>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</i> відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками; відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	1018/6	19 284	15 800	29 465	13 665	186,5	
<i>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</i> встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7	6 605	6 700	5 656	-1 044	84,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги для підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста: послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	1018/8	2 091	1 000	7 354	6 354	735,4	<p>2023 році у підприємства з'явилися не заплановані витрати, пов'язані із придбанням товарів/послуг для забезпечення потреб та поліпшенням матеріального, технічного забезпечення Збройних Сил України, у тому числі добровільних формувань Дніпровської територіальної громади (заходи відповідно до Програми щодо сприяння територіальній оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки). Також треба зазначити, що згідно рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 4-26/9 від 26.09.23 року КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР визначена оператором майданчиків для платного паркування транспортних засобів у місті Дніпрі, які перебувають на його балансі та включені до Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, у м. Дніпрі, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.11.2016 №587 (зі змінами), без проведення конкурсу з визначення оператора згідно з переліком (додаток додавався). У зв'язку з вищенаведеним у підприємства з'явилися незаплановані витрати на придбання паркоматів та витрати з утримання та</p>
витрати з утримання та технічного обслуговування паркоматів	1018/9	0	0	43	43		
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 492	-11 269	9 431	20 700	-83,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	1 029	1 029		
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1						
страхове відшкодування	1030/2		0	806	806		
відшкодування згідно рішень суду	1030/3		0	223	223		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	15 182	11 476	15 827	4 351	137,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	385	301	577	276	191,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	82	84	84	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	980	3	0	-3	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	8 415	6 252	10 056	3 804	160,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 851	1 376	2 213	837	160,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	50	50	87	37	174,0	
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	180	240	610	370	254,2	
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	3 239	3 170	2 200	-970	69,4	
меблі, крісло офісне	1062/1	235	70	51	-19	72,9	
папір для друку, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари, поштові послуги	1062/2	206	150	308	158	205,3	
послуги з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки (заправка, відновлення картриджів)	1062/3	28	30	50	20	166,7	
<u>послуги з оренди приміщень та комунальні послуги:</u> оренда приміщень, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, інші комунальні послуги	1062/4	2 617	2 800	1 451	-1 349	51,8	
послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Doc", послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування, використання комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, технічний супровід комп'ютерної програми "ЄІСУБ" для місцевого бюджету, інформаційне обслуговування програмного комплексу АВК-5 вкл. ліцензію на ПК АВК-5, доступ БД "Платформа кадров" за рівнем "Кадровик 01", РКО, періодичне видання та інше	1062/5	153	120	340	220	283,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		
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	388	400	20 519	20 119	5 129,8	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084			253			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	388	400	20 266	19 866	5 066,5	
земельний податок	1085/1	206	400	217	-183	54,3	
судовий збір, виконавчі впровадження, комісія за відкриття кредитної лінії, комісія за купівлю валюти	1085/2	182	0	508	508		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані із придбанням товарів/послуг для забезпечення потреб та поліпшенням матеріального, технічного забезпечення Збройних Сил України, у тому числі добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади (заходи відповідно до Програми щодо сприяння територіальній оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки)	1085/3	0	0	19 541	19 541		технічного обслуговування цих паркоматів.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 078	-23 145	-25 886	-2 741	111,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	177	0	356	356		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/1	177	0	0	0		
сплата відсотків за кредитом	1140/2	0	0	356	356		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
відшкодування збитків	1160/1						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-388	-400	-19 490	-19 090	4 872,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-177	0	-356	-356		
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	129 454	103 283	166 135	62 852	160,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	133 709	126 428	192 377	65 949	152,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4 078	-23 145	-25 886	-2 741	111,8	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	21 745	14 569	19 664	5 095	135,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	253	253		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	17 667	-8 576	-5 969	2 607	69,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	12 782	14 898	19 917	5 019	133,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 027	5 825	9 714	3 889	166,8	
витрати на паливо та енергію	1502	6 755	9 073	10 203	1 130	112,5	
Витрати на оплату праці	1510	36 548	38 016	42 458	4 442	111,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	8 101	8 363	9 309	946	111,3	
Амортизація	1530	21 745	14 569	19 664	5 095	135,0	
Інші операційні витрати	1540	54 533	50 582	101 029	50 447	199,7	
Усього	1550	133 709	126 428	192 377	65 949	152,2	

Керівник

Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(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	-73 672	-77 927	-77 927	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	-77 927	-101 072	-104 169	-3 097	103,1
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	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
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	-6 955	-5 982	-5 317	665	88,9
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 127	7 413	8 280	867	111,7
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	6 579	6 843	7 643	800	111,7
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	548	570	637	67	111,8
військовий збір	2147/1	548	570	637	67	111,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 101	8 363	9 309	946	111,3
Усього виплат	2200	8 273	9 794	12 272	2 478	125,3

Керівник

Директор
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ
(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	-4 255	-23 145	-26 242	-3 097	113,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	21 745	14 569	19 664	5 095	135,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-11 622	-2 507	-38 202	-35 695	1 523,8
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	27 569	10 280	20 788	10 508	202,2
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	27 569	10 280	20 788	10 508	202,2
коригування суми амортизації	3030/2	0	0	0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3031					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	33 437	-803	-23 992	-23 189	2 987,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 280	17 380	-12 691	-30 071	-73,0
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-1 280	17 380	-12 691	-30 071	-73,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-751	-1 178	762	1 940	-64,7
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-751	-1 178	762	1 940	-64,7
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	31 406	15 399	-35 921	-51 320	-233,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	31 406	15 399	-35 921	-51 320	-233,3
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	41 833	17 065	20 518	3 453	120,2
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	178	65	143	78	220,0
знаки, розмітка	3270/2	25 889	17 000		-17 000	0,0
схеми організації дорожнього руху	3270/3	2 998	0	1 191	1 191	
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3270/4	1 454	0	7 223	7 223	
дорожні контролери	3270/5	2 057	0	2 590	2 590	
електрогенератор, бензинова електростанція	3270/6	55				
будівництво штрафмайданчика	3270/7	7 645				
світлофорні модулі та блоки живлення	3270/8	1 000	0	1 966	1 966	
кондиціонери	3270/9	137	0	72	72	
генератор бензиновий	3270/10	44				
генератор інверторний	3270/11	291	0	98	98	
компресори	3270/12		0	20	20	
портативна зарядна станція	3270/13	85				
мийка високого тиску	3270/14		0	94	94	
паркомати	3270/15		0	552	552	

1	2	3	4	5	6	7
напівавтомат зварювальний	3270/16		0	20	20	
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/17		0	1 500	1 500	
джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів з монтажом	3270/18		0	5 049	5 049	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	170	0	1 605	1 605	
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	3290/1	170	0	1 605	1 605	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	4 855	0	10 889	10 889	
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1	4 855	0	10 889	10 889	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46 858	-17 065	-33 012	-15 947	193,4
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	9 707	0	24 248	24 248	
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	9 707	0	24 248	24 248	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	50 441	50 441	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		0	15 444	15 444	
додатковий капітал	3480/2	0				
кошти на погашення кредиту	3480/3			34 997	34 997	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	1 680	0	356	356	
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1	177				
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2	1 503				
сплата відсотків за кредитом	3570/3		0	356	356	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	8 027	0	74 333	74 333	
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21 800	14 375	14 375	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	14 375	12 709	19 775	7 066	155,6
Чистий грошовий потік	3630	-7 425	-1 666	5 400	7 066	-324,1

Керівник

Директор

Дмитро ГЕРАСИМОВ

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	45 098	14 221	30 857	16 636	217,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40 527	14 221	20 008	5 787	140,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	170	0	1 454	1 454	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 401	0	9 395	9 395	

Керівник

Директор
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ
(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	8,88	5,71	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	13,65	-3,62	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,02	-0,10	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,03	-0,12	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,03	-0,16	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		4,41	-6,77	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,98	5,59	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	325,69	80,13	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		2,07	1,57	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,35	0,19	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,42	0,43	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковананти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковананти, 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
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 рік

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Комунальне підприємство "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним наказом Управління транспорту міськвиконкому від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії XXII сесії Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1995р. №6 "Про введення збору за паркування автотранспорту у м. Дніпропетровську", на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та Статутом підприємства.

Власником Підприємства є Дніпровська міська територіальна громада, в особі Дніпровської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код).

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	30	29	30	30	23	-7	76,7
професіонали	34	34	36	36	30	-6	83,3
фахівці	36	26	36	36	26	-10	72,2
технічні службовці	7	4	6	6	4	-2	66,7
робітники	54	54	66	66	52	-14	78,8
інші категорії	17	11	13	13	10	-3	76,9
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	514	509	412	412	549	137	133,3
адміністративно-управлінський персонал	7 895	8 116	5 975	5 975	10 285	4 310	172,1
працівники	32 039	27 923	31 629	31 629	32 173	544	101,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	627	621	503	503	670	167	133,2
адміністративно-управлінський персонал	9 632	9 901	7 290	7 290	12 548	5 258	172,1
працівники	39 073	34 127	38 586	38 586	39 219	633	101,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	42 838	42 758	45 760	45 760	45 760	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22 955	23 112	24 589	24 589	29 301	4 712	119,2
працівники	16 046	16 810	17 693	17 693	21 311	3 618	120,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	42 838	42 758	45 760	45 760	45 760	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27 694	27 610	24 589	24 589	35 205	10 616	143,2
працівники	20 487	20 636	22 102	22 102	24 201	2 099	109,5

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбувається відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

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, %
------	------	-----------------	--------------

Найменування показника		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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вар-тості продукції/наданих послуг)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності		2 280	45 600	50	5 510	110 200	50	3 230	64 600	0	241,67	241,67	
евакуація та зберігання транспортних засобів на спеціалізованій території:		9 000			11 451			2 451			127,23		
1-й тип		4 431	2 100	2 110	5 611	2 659	2 110		559			126,63	
2-й тип		2 252	1 010	2 230	2 862	1 283	2 230		274			127,09	
3-й тип		605	4 200	144	802	5 569	144		1 369			132,59	
4-й тип		1 712	710	2 410	2 176	903	2 410		193			127,10	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна		1 200	1 920	625	1 435	73	19 658	235	-1 847	19 033	119,58	3,80	
послуги по обслуговуванню світлофорних об'єктів, ремонтні роботи на світлофорних об'єктах: поточні, після ДТП або інших чинників та пов'язані з цим пусконаладжувальні роботи		61 595	224	274 978	106 594	225	473 751	44 999	1	198 773	173,06	100,45	
встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків, од.		10 248	1 830	5 600	9 438	1 699	5 555	-810	-131	-45	92,10	92,84	
відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та срібляними кульками (шириною лінії 0,15м), км		8 960	298	30 067	13 070	392	33 342	4 110	94	3 275	145,87	131,54	
демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки ховодним пластиком (шириною лінії 0,15м), км		10 000	58	172 414	17 608	102	172 627	7 608	44	214	176,08	175,86	
Усього:		103 283			165 106			61 823			159,86		

4. Діючі 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 кредитом 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	
Довгострокові зобов'язання, усього	2	3	4	5	6	7
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	інші витрати
1	2	3	4					6	7	8	10
1	Автомобіль Renault Logan	2021	Необхідність проведення обслуговування ступи та шинності ТЗРД на автошляхах міста		577			209	229	50	0
Усього					577			209	229	50	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди				Сума орендної плати			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	усього на рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4					6	7	8	10
1	101 34366	RENAULT	у господарській діяльності	03.04.2022				84	84	0	100,0
Усього								84	84	0	100,0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задатки кредитних коштів				Бюджетне фінансування (без ПДВ)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	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	комп'ютери, орг. техника																				
2	схеми організації дорожнього руху																				
3	знаки, розмітки																				
4	будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів																				
5	дорожні копирки																				
6	капелюшні модулі та блоки живлення																				
7	коштовні онери																				
8	генератор інвестиційний																				
9	компресори																				
10	мийка високого тиску																				
11	пакети																				
12	напіномат завозимий																				
13	пістолет для обробки світлофорних сигналів з монтажем та підключенням кабелів																				
14	проекти безпечного життя для світлофорних об'єктів з миттєвим																				
15	проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проєкти на капітальний ремонт																				
16	реконструкція по обслуговуванню та розширенню зупинки громадського транспорту																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затгальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на потіток планового року	Плановий період				У тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				тис. гривень (без ПДВ)			
						освоєні	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					

Керівник

Директор
(посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ
(підпис, прізвище)

