

## Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2024 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 9 місяців 2024 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	113 012	95 910	93 037	-2 873	97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	105 096	86 339	125 278	38 939	145,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	7 916	9 571	-32 241	-41 812	-336,9
Адміністративні витрати	1040	11 494	10 345	11 150	805	107,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-7 441	850	-16 236	-17 086	-1 910,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-11 019	76	-59 627	-59 703	-78 456,6
<b>EBITDA</b>	1410	3 248	5 874	-43 877	-49 751	-747,0
Рентабельність EBITDA	5010	2,87	6,12	-47,16	-53,29	-770,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-121	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	6	6	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-11 140	76	-59 621	-59 697	-78 448,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-11 140	62	-59 621	-59 683	-95 669,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,10	0,001	-0,64	-0,64	-98 623,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	41	0	-41	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-5 298	-4 464	-5 372	-908	120,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 072	7 652	5 951	-1 701	77,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 821	8 518	6 723	-1 795	78,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	7 595	11 761	7 302	-4 459	62,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	14 375	19 775	19 775	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	6 940	85	-138 378	-138 463	-162 187,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 522	-71 474	-18 624	52 850	26,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 000	66 826	189 941	123 115	284,2
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	14 793	15 212	52 714	37 502	346,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	7 522	3 886	17 120	13 234	440,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,05	0,0002	-0,21	-0,213	-90 027,6
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,08	0,0003	-0,24	-0,242	-87 491,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,42	6,05	7,55	1,50	124,8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	172 717	187 245	188 409	1 164	100,6
Оборотні активи	6010	71 746	76 160	91 502	15 342	120,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 793	15 212	52 714	37 502	346,5
<b>Усього активи</b>	6030	244 463	263 405	279 911	16 506	106,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	88 856	32 125	27 601	-4 524	85,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	12 235	5 250	5 152	-98	98,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	101 091	37 375	32 753	-4 622	87,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	143 372	226 030	247 158	21 128	109,3

Керівник

Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	113 012	95 910	93 037	-2 873	97,0	Фактичні видатки відрізняються від планових у зв'язку з тим, що відбулися зміни у фінансуванні. Були додатково виділені кошти на виконання послуг з улаштування стовпчиків паркувальних, послуг з встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху ("лежачі поліцейські"), послуг з встановлення засобів заспокоєння дорожнього руху ("берлінські подушки"), послуг з розробки технічної документації дислокації встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху, на придбання світлофорного обладнання, придбання паркоматів, на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів, на будівництво світлофорних об'єктів та інші роботи та послуги. У зв'язку з вищевказаним відбулися зміни плану робіт підприємства. 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 не виплачувалися деякі надбавки, такі як:
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	98 165	82 847	80 052	-2 795	96,6	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	13 507	12 163	11 797	-366	97,0	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	1 340	900	1 188	288	132,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	105 096	86 339	125 278	38 939	145,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 518	3 250	11 072	7 822	340,7	
витрати на паливо	1012	4 344	3 840	4 007	167	104,3	
витрати на електроенергію	1013	2 757	3 282	3 102	-180	94,5	
витрати на оплату праці	1014	23 389	32 356	23 489	-8 867	72,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	5 116	7 003	5 177	-1 826	73,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	8 463	40	81	41	202,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	14 153	5 671	15 601	9 930	275,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	40 356	30 897	62 749	31 852	203,1	
<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	1 093	1 044	809	-235	77,5	
<i>витрати з охорони праці:</i> молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецзуття, засоби індив.захисту, інвентар, прилади, устаткування з охорони праці, послуги з організації та забезпечення передрейсових медичних оглядів працівників, послуга передрейсової перевірки автотранспорту та підйомального 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	754	285	361	76	126,7	
<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 (підйомальний, гідравлічний 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	4 768	1 620	4 245	2 625	262,0	
<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	1 116	90	1 872	1 782	2 080,0	
<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	7 232	6 856	8 894	2 038	129,7	
<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	19 764	10 349	20 923	10 574	202,2	
<i>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</i> встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7	2 965	1 500	3 866	2 366	257,7	



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 комплексів та мобільних укриттів	1018/8	2 664	1 000	8 050	7 050	805,0	тому фактичні витрати з оплати праці та нарахування на оплату праці менше, ніж було заплановано. У 2024 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 добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади (заходи відповідно до Програми щодо сприяння територіальної 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 додався). У зв'язку з вищенаведеним у підприємства з'явилися витрати на придбання
витрати з утримання та технічного обслуговування зупиночних комплексів та мобільних укриттів	1018/9	0	7 538	11 403	3 865	151,3	
витрати з утримання та технічного обслуговування паркоматів	1018/10	0	615	2 326	1 711	378,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 916	9 571	-32 241	-41 812	-336,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	977	1 030	99 434	98 404	9 653,8	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1						
страхове відшкодування	1030/2	767	850	66	-784	7,8	
відшкодування згідно рішень суду	1030/3	210	180	77	-103	42,8	
фінансування Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1030/4			99 291	99 291		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	11 494	10 345	11 150	805	107,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	423	446	511	65	114,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	63	63	56	-7	88,9	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	7 583	6 703	6 837	134	102,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 668	1 475	1 504	29	102,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	47	60	82	22	136,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультативні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056	234	180	826	646	458,9	
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	1 476	1 418	1 334	-84	94,1	
меблі, крісло офісне	1062/1	40	35	92	57	262,9	
папір для друку, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари, поштові послуги	1062/2	163	100	139	39	139,0	
послуги з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки (заправка, відновлення картриджів)	1062/3	50	50	50	0	100,0	
послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, інші комунальні послуги	1062/4	1 061	1 125	800	-325	71,1	
послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Дос", 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 кадри" за рівнем "Кадровик 01", РКО, періодичне видання та інше	1062/5	162	108	253	145	234,3	
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	8 418	180	115 670	115 490	64 261,1	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	8 418	180	115 670	115 490	64 261,1	
земельний податок, збір за місця паркування ТЗ	1085/1	177	180	829	649	460,6	



1	2	3	4	5	6	7	8
судовий збір, виконавчі впровадження, комісія за відкриття кредитної лінії, комісія за купівлю валюти, франшиза по регресу, проведення судової економічної експертизи	1085/2	240		336	336		паркоматів та витрати з утримання та технічного обслуговування цих паркоматів.
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	8 001		114 505	114 505		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-11 019</b>	<b>76</b>	<b>-59 627</b>	<b>-59 703</b>	<b>-78 456,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	121	0	0	0		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/1						
сплата відсотків за кредитом	1140/2	121					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			6	6		
курсові різниці	1151			6	6		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
відшкодування збитків	1160/1						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-11 140</b>	<b>76</b>	<b>-59 621</b>	<b>-59 697</b>	<b>-78 448,7</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		14		-14	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-11 140</b>	<b>62</b>	<b>-59 621</b>	<b>-59 683</b>	<b>-95 669,1</b>	
прибуток	1201	0	62	0	-62	0,0	
збиток	1202	-11 140	0	-59 621	-59 621		
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-7 441	850	-16 236	-17 086	-1 910,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-121	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	6	6		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	113 989	96 940	192 477	95 537	198,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	125 129	96 878	252 098	155 220	260,2	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-11 019	76	-59 627	-59 703	-78 456,6	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	14 267	5 798	15 750	9 952	271,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>3 248</b>	<b>5 874</b>	<b>-43 877</b>	<b>-49 751</b>	<b>-747,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	13 771	10 529	18 393	7 864	174,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 518	3 250	11 072	7 822	340,7	
витрати на паливо та енергію	1502	7 253	7 279	7 321	42	100,6	
Витрати на оплату праці	1510	31 139	39 241	30 516	-8 725	77,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6 821	8 518	6 723	-1 795	78,9	
Амортизація	1530	14 267	5 798	15 750	9 952	271,6	
Інші операційні витрати	1540	59 131	32 778	180 716	147 938	551,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>125 129</b>	<b>96 864</b>	<b>252 098</b>	<b>155 234</b>	<b>260,3</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-77 927	-104 169	-104 169	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	41	0	-41	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	9	0	-9	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	32	0	-32	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	-89 067	-104 148	-163 790	-59 642	157,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	41	0	-41	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	9	0	-9	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	32	0	-32	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	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	-5 298	-4 464	-5 372	-908	120,3
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	6 072	7 652	5 951	-1 701	77,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	5 605	7 063	5 493	-1 570	77,8
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	467	589	458	-131	77,8
військовий збір	2147/1	467	589	458	-131	77,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 821	8 518	6 723	-1 795	78,9
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>7 595</b>	<b>11 761</b>	<b>7 302</b>	<b>-4 459</b>	<b>62,1</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-11 140	76	-59 621	-59 697	-78 448,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	14 267	5 798	15 750	9 952	271,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	11 180	-12 205	-11 873	332	97,3
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	6 761	0	-103 372	-103 372	
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	6 761	0	-103 372	-103 372	
коригування суми амортизації	3030/2	0	0	0	0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	0	0	0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3031					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>21 068</b>	<b>-6 331</b>	<b>-159 116</b>	<b>-152 785</b>	<b>2 513,3</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-14 333	2 265	16 523	14 258	729,5
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-14 333	2 265	16 523	14 258	729,5
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	205	4 165	4 215	50	101,2
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	205	4 165	4 215	50	101,2
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>6 940</b>	<b>99</b>	<b>-138 378</b>	<b>-138 477</b>	<b>-139 775,8</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	14	0	-14	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>6 940</b>	<b>85</b>	<b>-138 378</b>	<b>-138 463</b>	<b>-162 187,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	5 214	63 915	8 750	-55 165	13,7
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	143	140	33	-107	23,6
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/2	1 091				
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, зупинок громадського транспорту	3270/3	1 141		2 575	2 575	
дорожні контролери	3270/4	1 553				
світлофори модулі та блоки живлення	3270/5	1 002				
кондиціонери	3270/6	72				
генератор інверторний	3270/7	98				
компресори	3270/8	20				
мийка високого тиску	3270/9	94				
паркомати	3270/10		276	2 346	2 070	850,0
капітальний ремонт окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3270/11		63 499	0	-63 499	0,0
відеодетектори та плати під'єднання	3270/12			1 780	1 780	
джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	3270/13			1 975	1 975	



1	2	3	4	5	6	7
генератор бензиновий	3270/14			41	41	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	468	1 812	2 390	578	131,9
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт нічних паркувань	3290/1	468	1 812	2 390	578	131,9
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1 840	5 747	7 484	1 737	130,2
реконструкція зупинок громадського транспорту, світлофорних об'єктів	3310/1	1 840	2 379	7 484	5 105	314,6
реконструкція окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3310/2		3 368	0	-3 368	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-7 522</b>	<b>-71 474</b>	<b>-18 624</b>	<b>52 850</b>	<b>26,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	1 000	66 867	0	-66 867	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	1 000	66 867	0	-66 867	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	189 941	189 941	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		0	90 650	90 650	
додатковий капітал	3480/2	0				
кошти на заходи та роботи з територіальної оборони	3480/3		0	99 291	99 291	
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	9	0	-9	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	32	0	-32	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	0	0	0		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1					
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2					
сплата відсотків за кредитом	3570/3					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>1 000</b>	<b>66 826</b>	<b>189 941</b>	<b>123 115</b>	<b>284,2</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	14 375	19 775	19 775	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	14 793	15 212	52 714	37 502	346,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>418</b>	<b>-4 563</b>	<b>32 939</b>	<b>37 502</b>	<b>-721,9</b>

Керівник

Директор  
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 522	3 886	17 120	13 234	440,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 214	393	8 453	8 060	2 150,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	468	1 510	2 248	738	148,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 840	1 983	6 419	4 436	323,7

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	7,00	-34,65	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,87	-47,16	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,05	-0,21	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,08	-0,24	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,10	-0,64	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		31,12	-0,75	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,42	7,55	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	5,86	17,76	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,53	1,09	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,18	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,45	0,46	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор  
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 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 міським головою від 01.04.1995р. №11 відповідно до Рішення VI сесії XXII скликання 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 ради територіальної громади.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією 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 банках, 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	27	25	25	23	-2	92,0
професіонали	36	31	28	28	26	-2	92,9
фахівці	36	25	27	27	21	-6	77,8
технічні службовці	6	4	5	5	3	-2	60,0
робітники	66	53	67	67	61	-6	91,0
інші категорії	13	10	12	12	11	-1	91,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	412	412	516	465	465	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 975	7 338	7 134	6 420	6 562	142	102,2
працівники	31 629	23 389	35 231	32 356	23 489	-8 867	72,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	503	503	630	567	567	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7 290	8 952	8 703	7 833	8 006	173	102,2
працівники	38 586	28 505	42 982	39 359	28 666	-10 693	72,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	45 760	45 760	51 625	51 625	51 638	13	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24 589	27 117	27 021	27 021	31 558	4 537	116,8
працівники	17 693	19 571	19 684	19 684	20 941	1 257	106,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	45 760	45 760	51 625	51 625	51 638	13	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24 589	30 755	32 425	32 425	36 377	3 952	112,2
працівники	22 102	24 023	24 987	25 497	22 118	-3 379	86,7

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 2024 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)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
I	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	3 900	78 000	50	4 883	97 660	50	983	19 660	0	125,21	125,21	
евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику	8 263			6 914			-1 349			83,67		
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	900	73	12 329	1 188	81	14 667	288	8	2 338	132,00	110,96	
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	67 413	225	299 613	50 063	225	222 502	-17 350	0	-77 111	74,26	100,00	
встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків, од.	4 191	676	6 200	7 035	1 132	6 215	2 844	456	15	167,85	167,46	
відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками (шириною лінії 0,15м), км	6 240	155	40 256	10 152	257	39 500	3 912	102	-756	162,69	165,81	
демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком (шириною лінії 0,15м), км	5 003	22	227 409	12 803	59	216 997	7 800	37	-10 412	255,90	268,18	
Усього:	95 910			93 037			-2 873			97,00		

### 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 кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Автомобіль Renault Logan	2021	Необхідність проведення обслуговування стаму та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	511	212	190	42	67	0		
				(пункт 212)	212	190	42	67	0		
Усього				511							

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Сума орендної плати				Усього			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	NOI 343066	RENAULT	у господарській діяльності	03.04.2022	63	56	-7	88,9			
Усього				84	63	56	-7	88,9			

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (місяці)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план				факт				план				факт				план			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
1	комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення																				
2	проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт																				
3	зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт вісних паркувань																				
4	реконструкція зупинок громадського транспорту, світлофорних об'єктів																				
5	будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, зупинок громадського транспорту																				
6	відновлення та плати під'їзду																				
7	джерела безперервного живлення для світлофорних об'єктів																				
8	генератор бензиновий																				
Усього		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Валютоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)														тис. гривень (без ПДВ)	
№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	13			
						освоєння капіталу	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі							
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			0	0	0	0	0	0	0	0					
Усього															



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Директор \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА  
МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 9 місяців 2024 року**

Основним видом економічної діяльності Комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради є допоміжне обслуговування наземного транспорту, а саме: підприємство надає послуги з організації паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах шляхом створення та утримання спеціальних майданчиків, надання послуг з евакуації транспортних засобів, передбачено діяльність по спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів; виконує роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста шляхом установлення та експлуатаційного утримання технічних засобів організації дорожнього руху (світлофорні об'єкти, дорожні знаки та дорожня розмітка, електронні інформаційні табло, засоби примусового зниження швидкості); здійснює облаштування, утримання та обслуговування зупиночних комплексів громадського транспорту міста; здійснює належне утримання та ремонт причалів.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року становить 93 037 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують:  
витрати на сировину і основні матеріали – 11 072 тис.грн; витрати на паливо та електроенергію – 7 109 тис.грн; витрати на оплату праці – 23 489 тис.грн; відрахування на соціальні заходи – 5 177 тис.грн; амортизація основних засобів – 15 601 тис.грн., інші витрати – 62 830 тис.грн.

Адміністративні витрати: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів – 511 тис.грн., витрати на оренду службових автомобілів – 56 тис.грн., витрати на оплату праці – 6 837 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 1 504 тис.грн., юридичні послуги - 826 тис.грн., інші витрати – 1 416 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року підприємство отримало фінансовий результат – збиток у сумі 59 621 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників – 145 осіб. Фактична середньомісячна заробітна плата директора – 51 638 грн., працівника адмін. персоналу – 31 558 грн., працівника виробничого персоналу – 20 941 грн.

Фактичний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за 9 місяців 2024 року складає – 12 674 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 723 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 5 493 тис.грн.,
- військовий збір – 458 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року інвестиційна діяльність реалізована на суму 18 624 тис.грн. (з ПДВ) на придбання основних засобів.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік складає 22%.

Фонд оплати праці інвалідів склав 451 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Пільг немає.

Директор

