

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 2025 за ЄДРПОУ	коди 23357437
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КАТОТГГ	UA12020010010037010
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	140		
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 I квартал 2025 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

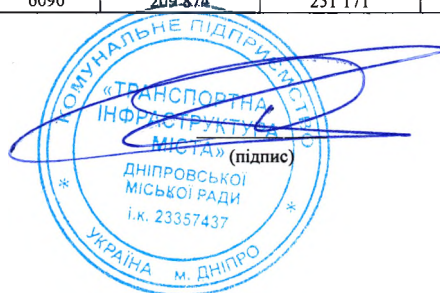
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 363	33 103	28 860	-4 243	87,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 681	32 099	27 613	-4 486	86,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 682	1 004	1 247	243	124,2
Адміністративні витрати	1040	3 372	3 765	3 645	-120	96,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-15 472	-358	-867	-509	242,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16 162	-3 119	-3 265	-146	104,7
EBITDA	1410	-10 859	1 183	3 262	2 079	275,7
Рентабельність EBITDA	5010	-36,98	3,57	11,30	7,73	316,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	6	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-16 156	-3 119	-3 265	-146	104,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-16 156	-3 119	-3 265	-146	104,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,55	-0,09	-0,11	-0,02	120,1
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	-5 607	-4 775	-7 984	-3 209	167,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 926	3 008	2 214	-794	73,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 147	2 840	2 097	-743	73,8
Усього виплат на користь держави	2200	-1 534	1 073	-3 673	-4 746	-342,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	19 775	10 157	15 613	5 456	153,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 932	-4 427	-972	3 455	22,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1 166	-1 166	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	53 866	2 260	-51 606	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15 843	59 596	15 735	-43 861	26,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	1 126	1 126	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,06	-0,01	-0,01	-0,001	105,6
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,08	-0,01	-0,01	-0,001	104,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,76	7,17	7,68	0,50	107,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	186 328	224 752	223 518	-1 234	99,5
Оборотні активи	6010	79 388	61 435	60 207	-1 228	98,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 843	59 596	15 735	-43 861	26,4
Усього активи	6030	265 716	286 187	283 725	-2 462	99,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	50 548	28 764	27 283	-1 481	94,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 294	6 252	5 417	-835	86,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	55 842	35 016	32 700	-2 316	93,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	209 874	251 171	251 025	-146	99,9

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	29 363	33 103	28 860	-4 243	87,2	Фактичні видатки по витратам на паливо відрізняються від планових у зв'язку з тим, що деякий час підприємство не надавало послуги з евакуації та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику (договір був на підписанні). Тому і рівень доходів за ці послуги менший, ніж було заплановано. У І кварталі 2025 року фактичні витрати на сировину і основні матеріали більше планових у зв'язку з тим, що підприємством були придбані та на початку року були встановлені дорожні контролери на суму 1 650 тис. грн. (необхідно було замінити). Фактичні витрати з утримання та технічного обслуговування зупиночних комплексів менше, ніж були заплановані у зв'язку з тим, що Державна казначейська служба не сплачувала ці витрати.
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	25 525	29 008	25 864	-3 144	89,2	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	3 471	3 735	2 610	-1 125	69,9	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	367	360	386	26	107,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	26 681	32 099	27 613	-4 486	86,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 828	1 800	3 150	1 350	175,0	
витрати на паливо	1012	1 300	1 350	870	-480	64,4	
витрати на електроенергію	1013	1 254	1 538	830	-708	54,0	
витрати на оплату праці	1014	7 613	10 785	7 415	-3 370	68,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 649	2 335	1 610	-725	69,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	77	40	0	-40	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 250	4 250	6 454	2 204	151,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018	7 710	10 001	7 284	-2 717	72,8	
<u>витрати з оренди приміщень та комунальні послуги:</u> оренда приміщень, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, послуги зв'язку та інтернету, інші комунальні послуги	1018/1	180	348	374	26	107,5	
<u>витрати з охорони праці:</u> 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 підйомного 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	76	80	37	-43	46,3	
<u>витрати на транспорт:</u> 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	1 643	645	599	-46	92,9	
<u>витрати з виготовлення технічної документації:</u> 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	65	65	0	-65	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>витрати по обслуговуванню світлофорних об'єктів:</u> 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, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля", встановлення та налаштування додаткових програмних модулів АСКДР	1018/5	2 142	3 105	2 251	-854	72,5	Фактичні витрати з утримання та технічного утримання паркоматів більше планових у зв'язку з тим, що збільшилася кількість майданчиків для паркування і відповідно збільшилася кількість паркоматів, які треба утримувати та обслуговувати, та збільшився збір за місця паркування.
<u>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</u> 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	0	0	0	0		
<u>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</u> встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7	0	0	0	0		
<u>послуги для підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста:</u> послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, послуги з улаштування стовпчиків паркувальних витрати з утримання та технічного обслуговування зупиночних комплексів та мобільних укриттів	1018/8	99	0	0	0		
витрати з утримання та технічного обслуговування паркоматів	1018/9	3 358	5 513	2 789	-2 724	50,6	
1018/10	147	245	1 234	989	503,7		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 682	1 004	1 247	243	124,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	25	24	157	133	654,2	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1						
страхове відшкодування	1030/2	25		157	157		
відшкодування згідно рішень суду	1030/3	0	24	0	-24	0,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 372	3 765	3 645	-120	96,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	164	165	94	-71	57,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	14	21	21	0	100,0	
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	2 206	2 234	2 200	-34	98,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	485	492	484	-8	98,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	31	30	51	21	170,0	
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	262	282	289	7	102,5	
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	210	541	506	-35	93,5	
меблі, крісло офісне	1062/1	0	0	0	0		
папір для друку, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари, поштові послуги	1062/2	50	25	42	17	168,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки (заправка, відновлення картриджів)	1062/3	50	50	0	-50	0,0	
<u>послуги з оренди приміщень та комунальні послуги:</u> оренда приміщень, тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, інші комунальні послуги	1062/4	11	391	378	-13	96,7	
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	99	75	86	11	114,7	
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	15 497	382	1 024	642	268,1	
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	15 497	382	1 024	642	268,1	
земельний податок, збір за місця паркування ТЗ	1085/1	219	382	999	617	261,5	
судовий збір, виконавчі впровадження, комісія за відкриття кредитної лінії, комісія за купівлю валюти, франшиза по регресу, проведення судово-економічної експертизи	1085/2	64		25			
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)	1085/3	15 214		0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16 162	-3 119	-3 265	-146	104,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	1140/1						
сплата відсотків за кредитом	1140/2						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	6		0	0		
курсові різниці	1151	6		0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
відшкодування збитків	1160/1						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-16 156	-3 119	-3 265	-146	104,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-16 156	-3 119	-3 265	-146	104,7	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	-16 156	-3 119	-3 265	-146		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-15 472	-358	-867	-509	242,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	6	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	29 394	33 127	29 017	-4 110	87,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	45 550	36 246	32 282	-3 964	89,1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-16 162	-3 119	-3 265	-146	104,7	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5 303	4 302	6 527	2 225	151,7	
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						
EBITDA	1410	-10 859	1 183	3 262	2 079	275,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4 450	4 757	4 904	147	103,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 828	1 800	3 150	1 350	175,0	
витрати на паливо та енергію	1502	2 622	2 957	1 754	-1 203	59,3	
Витрати на оплату праці	1510	9 880	13 080	9 630	-3 450	73,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 147	2 840	2 097	-743	73,8	
Амортизація	1530	5 303	4 302	6 527	2 225	151,7	
Інші операційні витрати	1540	23 770	11 267	9 124	-2 143	81,0	
Усього	1550	45 550	36 246	32 282	-3 964	89,1	

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 звітної періоду	2000	-104 169	-209 652	-194 299	15 353	92,7
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	2012	0	0	0	0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-120 325	-212 771	-197 564	15 207	92,9
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	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	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-5 607	-4 775	-7 984	-3 209	167,2
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у акцизний податок	2140	1 926	3 008	2 214	-794	73,6
рентна плата за транспортування	2141					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 778	2 354	1 733	-621	73,6
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	148	654	481	-173	73,5
військовий збір	2147/1	148	654	481	-173	73,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 147	2 840	2 097	-743	73,8
Усього виплат	2200	-1 534	1 073	-3 673	-4 746	-342,3

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	-16 156	-3 119	-3 265	-146	104,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	5 303	4 302	6 527	2 225	151,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	11 074	-3 425	-983	2 442	28,7
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-276	0	0	0	
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	0	0	0	0	
коригування суми амортизації	3030/2	0	0	0	0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	-276	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	-55	-2 242	2 279	4 521	-101,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8 234	-2 185	478	2 663	-21,9
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-8 234	-2 185	478	2 663	-21,9
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4 357	0	-3 729	-3 729	
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	4 357	0	-3 729	-3 729	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 932	-4 427	-972	3 455	22,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 932	-4 427	-972	3 455	22,0
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	
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	0	0	0	0	
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, зупинок громадського транспорту	3270/2		0	0	0	
паркомати	3270/3			0	0	

1	2	3	4	5	6	7
джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів з монтажем	3270/4			0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	1 166	1 166	
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт майданчика для паркування автотранспорту	3290/1	0	0	1 166	1 166	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
реконструкція зупинок громадського транспорту, світлофорних об'єктів	3310/1	0		0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1 166	-1 166	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	0	0	0	0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	53 866	2 260	-51 606	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	53 866	2 260	-51 606	
додатковий капітал	3480/2					
кошти на погашення кредиту	3480/3			0	0	
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	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	0	0	0		
сплата за послуги	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	53 866	2 260	-51 606	4,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	19 775	10 157	15 613	5 456	153,7

1	2	3	4	5	6	7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	15 843	59 596	15 735	-43 861	26,4
Чистий грошовий потік	3630	-3 932	49 439	122	-49 317	0,2

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	9,13	4,32	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-36,98	11,30	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,06	-0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,08	-0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,55	-0,11	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		-5,14	10,02	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,76	7,68	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	15,00	11,11	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,17	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,04	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,44	0,43	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор
(посада)Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2025 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 скликання Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 15.03.1995р. №6 "Про введення збору за парковку 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).

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця 128-ї Бригади Тероборони, будинок 8.

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	25	23	25	25	23	-2	92,0
професіонали	28	26	29	29	26	-3	89,7
фахівці	27	21	27	27	22	-5	81,5
технічні службовці	5	3	5	5	4	-1	80,0
робітники	67	61	66	66	54	-12	81,8
інші категорії	12	11	12	12	11	-1	91,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	516	620	516	155	155	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7 134	9 183	7 134	2 140	2 060	-80	96,3
працівники	35 231	33 363	35 231	10 785	7 415	-3 370	68,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	630	756	630	189	189	0	100,1
адміністративно-управлінський персонал	8 703	11 204	8 703	2 611	2 513	-98	96,2
працівники	42 982	40 702	42 982	13 120	9 025	-4 095	68,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	51 625	51 663	51 625	51 625	51 704	79	100,2
адміністративно-управлінський персонал	27 021	34 761	27 021	27 021	27 210	189	100,7
працівники	19 684	21 115	19 684	19 684	20 660	976	105,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	51 625	51 663	51 625	51 625	51 704	79	100,2
адміністративно-управлінський персонал	32 425	35 771	32 425	32 425	32 696	271	100,8
працівники	24 987	24 561	24 987	25 497	22 469	-3 028	88,1

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	
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	1 425			2 019			594			141,68		
евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику:	2 310			591			-1 719			25,58		
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	360			386			26			107,22		
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	27 935	228	122 522	25 268	229	110 341	-2 667	1	-12 181	90,45	100,44	
встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків, од.	1 073	165	6 500	596	117	5 098	-476	-48	-1 402	55,61	70,91	
відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками (шириною лінії 0,15м), км	0	0		0	0		0	0	0			
відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками (шириною лінії 0,15м), км	0	0		0	0		0	0	0			
Усього:	33 103			28 860			-4 242			87,19		

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	
1	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 обслідування стану та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	94	54	15	3	22	0
					(паливо - 54)				
Усього				94	54	15	3	22	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, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HOI 343066	RENAULT	у господарській діяльності	03.04.2022	84	21	21	0	100,0
Усього					84	21	21	0	100,0

8. Джерела капітальних інвестицій

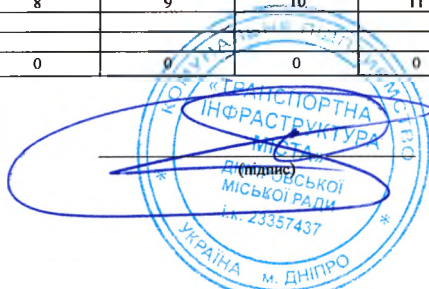
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (міський бюджет)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		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									0	0	0						0	0	0	
2	будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, зупинок громадського транспорту									0	0	0						0	0	0	
3	паркомати										0	0						0	0	0	
4	джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів з монтажем										0	0						0	0	0	
5	проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт майданчика для паркування автотранспорту									0	1 126	1 126						0	1 126	1 126	
Усього										0	1 126	1 126						0	1 126	1 126	
Відсоток										100,00%								100,00%	100,00%		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	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	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)

