

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	коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТТГ	UA12020010010037010
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	52.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	136	Стандарти звітності МСФЗ	-
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 півріччя 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	65 366	72 834	59 391	-13 443	81,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	63 018	66 187	66 706	519	100,8
Валовий прибуток/збиток	1020	2 348	6 647	-7 315	-13 962	-110,0
Адміністративні витрати	1040	7 536	6 940	7 016	76	101,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	309	390	-15 871	-16 261	-4 069,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 879	97	-30 202	-30 299	-31 136,1
ЕБІТДА	1410	7 201	4 819	-18 881	-23 700	-391,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	11,02	6,62	-31,79	-38,41	-480,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	6	6	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 879	97	-30 196	-30 293	-31 129,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	17	0	-17	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-4 879	80	-30 196	-30 276	-37 963,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07	0,001	-0,51	-0,51	-46 556,2
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	53	0	-53	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	17	0	-17	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-5 606	-4 647	-5 081	-434	109,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4 079	5 101	3 825	-1 276	75,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 569	5 678	4 310	-1 368	75,9
Усього виплат на користь держави	2200	3 042	6 202	3 054	-3 148	49,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	14 375	19 775	19 775	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	7 850	302	-81 940	-82 242	-27 173,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 972	-50 937	-4 666	46 271	9,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 000	46 327	131 091	84 764	283,0
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	16 253	15 467	64 260	48 793	415,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6 972	3 844	4 267	423	111,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,02	0,0003	-0,10	-0,103	-34 119,9
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	0,0004	-0,13	-0,128	-36 308,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,13	5,86	4,07	-1,79	69,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	164 284	186 450	183 720	-2 730	98,5
Оборотні активи	6010	55 598	78 155	110 691	32 536	141,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16 253	15 467	64 260	48 793	415,5
Усього активи	6030	219 882	264 605	294 411	29 806	111,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	70 122	35 325	47 933	12 608	135,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	127	3 250	10 145	6 895	312,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	70 249	38 575	58 078	19 503	150,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	149 633	226 030	236 333	10 303	104,6

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	65 366	72 834	59 391	-13 443	81,5	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 вищенаведеним 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, тому фактичні
цільове фінансування (з міського бюджету)	1000/1	55 461	62 734	51 328	-11 406	81,8	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/2	9 049	9 500	7 262	-2 238	76,4	
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/3	856	600	801	201	133,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	63 018	66 187	66 706	519	100,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 123	2 420	6 425	4 005	265,5	
витрати на паливо	1012	2 934	2 560	2 630	70	102,7	
витрати на електроенергію	1013	1 559	2 154	2 057	-97	95,5	
витрати на оплату праці	1014	15 880	21 571	15 274	-6 297	70,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	3 461	4 669	3 355	-1 314	71,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 063	25	80	55	320,0	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 вищенаведеним 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, тому фактичні
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	11 996	4 632	11 216	6 584	242,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	19 002	28 157	25 669	-2 488	91,2	
<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	745	696	504	-192	72,4	
<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 передрейсової 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 (НПА ОП), що регламентують проведення робіт підвищеної небезпеки	1018/2	650	190	292	102	153,7	
<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	3 234	1 350	3 005	1 655	222,6	
<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	1 115	60	1 391	1 331	2 318,3	
<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, підсвітки пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля", встановлення та налаштування додаткових програмних модулів АСКДР	1018/5	4 337	6 063	5 180	-883	85,4	
<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	7 816	10 349	4 161	-6 188	40,2	
<u>послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства:</u> встановлення та заміна дорожніх знаків	1018/7	0	1 500	0	-1 500	0,0	

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	1 105	0	5 749	5 749		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 добровольних 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 вищевказаним у підприємства з'явилися витрати на придбання
витрати з утримання та технічного обслуговування зупиночних комплексів та мобільних укриттів	1018/9	0	7 538	4 996	-2 542	66,3	
витрати з утримання та технічного обслуговування паркоматів	1018/10	0	411	391	-20	95,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 348	6 647	-7 315	-13 962	-110,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	550	510	75 476	74 966	14 799,2	
цільове фінансування у сумі амортизації	1030/1						
страхове відшкодування	1030/2	550	350	63	-287	18,0	
відшкодування згідно рішень суду	1030/3		160	0	-160	0,0	
фінансування Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1030/4			75 413	75 413		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	7 536	6 940	7 016	76	101,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	250	298	331	33	111,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	42	42	35	-7	83,3	
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	4 951	4 468	4 221	-247	94,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 089	983	928	-55	94,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	39	45	60	15	133,3	
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	120	120	544	424	453,3	
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	1 045	983	897	-86	91,3	
меблі, крісло офісне	1062/1	30	25	85	60	340,0	
папір для друку, канцтовари, поштові марки, конверти, господарські товари, поштові послуги	1062/2	105	50	105	55	210,0	
послуги з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки (заправка, відновлення картриджів)	1062/3	25	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	789	750	480	-270	64,0	
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 "СІСУБ" для місцевого бюджету, технічний супровід комп'ютерної програми "СІСУБ" 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	96	108	177	69	163,9	
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	241	120	91 347	91 227	76 122,5	
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	241	120	91 347	91 227	76 122,5	
земельний податок, збір за місця паркування ТЗ	1085/1	118	120	433	313	360,8	

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	123		287	287		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 територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки)	1085/3			90 627	90 627		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 879	97	-30 202	-30 299	-31 136,1	
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	6		
курсові різниці	1151			6	6		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
відшкодування збитків	1160/1						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 879	97	-30 196	-30 293	-31 129,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		17		-17	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 879	80	-30 196	-30 276	-37 963,3	
прибуток	1201	0	80	0	-80	0,0	
збиток	1202	-4 879	0	-30 196	-30 196		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	309	390	-15 871	-16 261	-4 069,5	
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	0	0	6	6		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	65 916	73 344	134 873	61 529	183,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	70 795	73 264	165 069	91 805	225,3	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4 879	97	-30 202	-30 299	-31 136,1	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	12 080	4 722	11 321	6 599	239,8	
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	7 201	4 819	-18 881	-23 700	-391,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	9 716	7 239	11 249	4 010	155,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5 123	2 420	6 425	4 005	265,5	
витрати на паливо та енергію	1502	4 593	4 819	4 824	5	100,1	
Витрати на оплату праці	1510	20 917	26 161	19 617	-6 544	75,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 569	5 678	4 310	-1 368	75,9	
Амортизація	1530	12 080	4 722	11 321	6 599	239,8	
Інші операційні витрати	1540	23 513	29 447	118 572	89 125	402,7	
Усього	1550	70 795	73 247	165 069	91 822	225,4	

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	-77 927	-104 169	-104 169	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	53	0	-53	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	12	0	-12	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	41	0	-41	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 звітної періоду	2070	-82 806	-104 142	-134 365	-30 223	129,0
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	53	0	-53	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	12	0	-12	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	41	0	-41	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	17	0	-17	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-5 606	-4 647	-5 081	-434	109,3
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 079	5 101	3 825	-1 276	75,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 765	4 709	3 531	-1 178	75,0
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	314	392	294	-98	75,0
військовий збір	2147/1	314	392	294	-98	75,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 569	5 678	4 310	-1 368	75,9
Усього виплат	2200	3 042	6 202	3 054	-3 148	49,2

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	-4 879	97	-30 196	-30 293	-31 129,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12 080	4 722	11 321	6 599	239,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-7 504	-9 127	8 459	17 586	-92,7
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	4 926	0	-89 612	-89 612	
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	4 926	0	-89 612	-89 612	
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					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 623	-4 308	-100 028	-95 720	2 321,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3 275	4 282	8 880	4 598	207,4
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	3 275	4 282	8 880	4 598	207,4
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-48	345	9 208	8 863	2 669,0
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	-48	345	9 208	8 863	2 669,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	7 850	319	-81 940	-82 259	-25 686,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	17	0	-17	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	7 850	302	-81 940	-82 242	-27 173,8
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	5 132	43 378	3 298	-40 080	7,6
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	103	90	0	-90	0,0
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/2	1 091				
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів	3270/3	1 141				
дорожні контролери	3270/4	1 553				
світлофори модулі та блоки живлення	3270/5	1 002				
кондиціонери	3270/6	50				
генератор інверторний	3270/7	98				
мийка високого тиску	3270/8	94				
паркомати	3270/9		276	1 518	1 242	550,0
капітальний ремонт окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3270/10		43 012	0	-43 012	0,0
відеодетектори та плати під'єднання	3270/11			1 780	1 780	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	1 812	1 368	-444	75,5
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проект на капітальний ремонт нічних паркувань	3290/1	0	1 812	1 368	-444	75,5
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1 840	5 747	0	-5 747	0,0
реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1	1 840	2 379	0	-2 379	0,0
реконструкція окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3310/2		3 368	0	-3 368	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 972	-50 937	-4 666	46 271	9,2
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	1 000	46 380	0	-46 380	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	1 000	46 380	0	-46 380	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	131 091	131 091	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		0	50 400	50 400	
додатковий капітал	3480/2	0				
кошти на заходи та роботи з територіальної оборони	3480/3			80 691		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	12	0	-12	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	41	0	-41	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 000	46 327	131 091	84 764	283,0
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	16 253	15 467	64 260	48 793	415,5
Чистий грошовий потік	3630	1 878	4 308	44 485	48 793	-1 032,5

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	6 972	3 844	4 267	423	111,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 132	351	3 001	2 650	855,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	1 510	1 266	-244	83,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 840	1 983	0	-1 983	0,0

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	3,59	-12,32	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	11,02	-31,79	
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	-0,13	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	-0,51	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		9,76	-3,08	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,13	4,07	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	437,78	10,91	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		0,58	0,38	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,11	0,07	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,47	0,46	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 2024 рік

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

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Комунальне підприємство "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради (далі - Підприємство, код ЄДРПОУ 23357437) - є комунальним унітарним 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 парковку автотранспорту у м. Дніпропетровську", на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади.

Підприємство в своїй діяльності користується 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 банках, 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, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
середня	30	28	25	25	23	-2	92,0
професіонали	36	32	28	28	26	-2	92,9
ахівці	36	25	27	27	21	-6	77,8
хунічні службовці	6	4	5	5	3	-2	60,0
робітники	66	53	67	67	52	-15	77,6
інші категорії	13	10	12	12	11	-1	91,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	275	275	516	310	310	0	100,0
міністративно-управлінський персонал	4 783	4 762	7 134	4 280	4 033	-247	94,2
завісники	21 664	15 880	35 231	21 571	15 274	-6 297	70,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	336	336	630	378	378	0	100,0
міністративно-управлінський персонал	5 835	5 809	8 703	5 221	4 920	-301	94,2
завісники	26 357	19 341	42 982	26 240	18 629	-7 611	71,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	45 760	45 760	51 625	51 625	51 625	0	100,0
міністративно-управлінський персонал	24 589	26 650	27 021	27 021	30 364	3 343	112,4
завісники	17 693	19 112	19 684	19 684	20 411	727	103,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	45 760	45 760	51 625	51 625	51 625	0	100,0
міністративно-управлінський персонал	29 529	29 140	32 425	32 425	31 900	-525	98,4
завісники	22 708	23 278	24 987	24 987	21 945	-3 042	88,1

Відхилення 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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
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	3 000	60 000	50	3 003	60 060	50	3	60	0	100,10	100,10		
евакуація та зберігання транспортних засобів на спецайдаччю:	6 500			4 259			-2 241			65,52			
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	600	73	8 219	801	81	9 889	201	8	1 670	133,50	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	48 983	225	217 702	44 472	225	197 653	-4 511	0	-20 049	90,79	100,00		
встановлення та зміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків, од.	3 112	502	6 200	1 625	261	6 226	-1 487	-241	26	52,21	51,99		
відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками (шириною лінії 0,15м), км	5 636	140	40 256	3 140	78	40 250	-2 496	-62	-6	55,71	55,71		
демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком (шириною лінії 0,15м), км	5 003	22	227 409	2 092	9	232 410	-2 911	-13	5 001	41,81	40,91		
Усього:	72 834			59 391			-13 443			81,54			

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 кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
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	виплати на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
1	Автомобіль Renault Logan	2021	Необхідність проведення обслуговування стаю та наявності ТЗРДР на автошляхах міста	331	122	27	45	0		
Усього				331	122	27	45	0		

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в тому числі за 2021 рік)

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Сума орендної плати				виконання, %
				усього на рік	план	факт	виконання, +/-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	№134066	RENAULT	у господарській діяльності	03.04.2022	42	35	-7	83,3
Усього				84	42	35	-7	83,3

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. гривень (без ПДВ)	
		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		
1	всесекторна, орг. та інша діяльність																		
2	проекти на будівництво та реконструкцію автомобільних об'єктів, проект на капітальний ремонт																		
3	затримки громадського транспорту, проект на капітальний ремонт: пішохідний перехрест																		
4	реконструкція по обслуговуванню та розміщенню зупинки громадського транспорту																		
5	всесекторна діяльність на платі під'їзду																		
Усього																			
Відсоток																			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	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)	тис. гривень (без ПДВ)
					власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

Керівник

Директор
(посада)

Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)

