



департаменту парків та рекреації

Володимир ЧОРНИЙ

начальник обласного управління парків та рекреації

м. Дніпро, вул. Шевченка, 107

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.12.2022 № 1128

Сторінка за номером 10 з загальної кількості сторінок 10 (10)



ПОЛОЖЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Затверджено рішенням міської ради № 1128 від 22.12.2022 року
Ірина Косівська, директор департаменту парків та рекреації м. Дніпро
Міський голова Дніпропетровської міської ради
Людмила Косівська
Міський голова Дніпропетровської міської ради

Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський ЦМР"	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРЮУ	3798908D
Територія	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75	за КОІФІ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організування інших видів відпочинку та розваг	за ЗКПІГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	94 29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Середньоброєва кількість штатних працівників	81	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Станіславського		
Телефон	066-694-23-21		
Прізвище та ініціали керівника	Голойш К.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рахунок	Факт виконання року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Процент на поточний рік	Інформація щодо історичних планових років				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валовий збуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1030	9007	6216	5021	7085	5142	5617	5013	6250	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1400	9007	-396	1996	7085	4244	4409	4705	4955	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-6612	-1025	0	-1088	-1146	-1207	-1271	
ЕВДТА	1410	195	-5820	1025	2650	1089	1147	1208	1272	
Рентабельність, ЕВДТА	5010									
Додаткові витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-6612	-1025	0	-1088	-1146	-1207	-1271	
Витрати (доход) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-6612	-1025	0	-1088	-1146	-1207	-1271	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	8040									
II. Розрахунок з бюджетом										
Додатки на чистий фінансовий прибуток	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Податок на додану вартість (нарахований/до оподаткування і м'якший)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2550	2630	2482	2345	2636	2776	2915	3078	
Суми витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2790	2918	2715	2546	2883	3036	3197	3368	
Усього виплат	2200	5340	5548	5197	4891	5519	5812	6120	6346	
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	101	0	0	-109	-227	-441	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2727	-6216	2801	-9015	2975	1144	1099	1611	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3120	-2063	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансових результатів	3588	4789	6216	-2904	9118	-3684	-3247	-4419	0	
Вплив інших валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3628	0	0	0	101	-109	-223	-341	-441	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	2063	0	0	0	0	0	0	0	
V. Коэффициентні показники										
Коефіцієнт рентабельності активів	5020									
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6000	26893	26893	26893	26893					
Оборотні активи	6010	103	103	103	103					
У сумі інших грошових коштів та їх еквівалентів	6020	103	103	103	0					

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1085/1	6903	8772	8177	1820	4484	6720	8068	
включення до соціальної допомоги	1085/2	1458	1880	1558	130	953	1432	1910	
професійні витрати в державних	1085/3		26	16					
експертних послуг	1085/4		440	74	16	16	70	418	
включає витрати на консультування	1085/5		360	91	0	0	0	416	
предмета та матеріалів	1085/6		958	365	80	80	91	913	
господарських товарів	1085/6/1		160	173			4	124	
забони ЦП, спецпід'ї, спецдогони	1085/6/2		368	8			1	110	
ліцензії (спортивні ліцензії)	1085/6/3		135						
свадьби техніки, інструментів	1085/6/4		207					66	
папіри	1085/6/5		88	94	80	80	80	129	
облігових карт на ремонт та інші витрати	1085/6/6							14	
декоративні вироби та запасні частини елементів благоустрою (світлодіодна стрічка, мушкет сади, лампи тощо)	1085/6/7								
будівельні та конструкторські матеріали	1085/6/8			88			6	30	
послуги під'їзду (крім комунальних), а і т.ч.	1085/7		6100	3818	114	220	940	7471	
Послуги МРК "Міський центр" - медичного брандінгу та спортивної обслуговування (плати)	1085/7/1		440	111					
Обслуговування та ремонтів автомобілів (плати)	1085/7/2		100	90		50	6	100	
Консультації під'їзду, плати за догляд	1085/7/3		10						
Послуги з утримання земельних надбавок об'єктів благоустрою міської територіальної громади	1085/7/4		1174						
інвентаризація земельних надбавок	1085/7/5		1810						
Витрати на ПДВ, РПВ	1085/7/6		935	148		62	68	852	
Лабораторні аналізи в лабораторіях громад	1085/7/7		50	25					
Датчики води та енергії	1085/7/8		20	20					
Обслуговування біотуалетів (плати, ремонт, інші витрати)	1085/7/9		528	469					
Обслуговування та ремонтів систем промислового водопостачання та каналізаційних систем, а і т.ч.	1085/7/10		350	258	0		127	1012	
Прокат авто з водієм	1085/7/11			196					
Послуги вантажної техніки	1085/7/12		240	25					
Обслуговування та ремонтів систем водопостачання (плати, прокат, інші витрати) - в тому числі витрати на ремонт та заміна насосів та елементів біотуалетів на підприємстві	1085/7/13		300	719					
Послуги охорони	1085/7/14				114	114	307	1709	
Поточний ремонт систем водопостачання (плати) в міській громаді	1085/7/15				0	0		150	
Поточний ремонт систем водопостачання (плати) в міській громаді	1085/7/16				0	0		270	
Поточний ремонт систем водопостачання (плати) в міській громаді	1085/7/17				0	0		1200	
Плати за прокат	1085/7/18			994					
Зробання та профілактика озонного пристрою, формування коштів на	1085/7/19			553					
Поточні витрати (плати) за ремонт, санітарна гігієна	1085/7/20		123	50					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025	
Досягнення участі в капіталі (проінфлювати)	1110								
Інші фінансові доходи (проінфлювати)	1120								
Витрати від участі в капіталі (проінфлювати)	1130								
Фінансові витрати (проінфлювати)	1140								
Інші доходи (проінфлювати) - в тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (проінфлювати) - в тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025	
Витрати (збитки) і податки на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025	
Накопичення частини	1210								
Доходи і витрати (узгоджені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1010 - рядок 1080)	1300	9007	-396	7085	1293	2823	1402	3996	
Доходивитрати від фінансової та інвестиційної діяльності: (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130)	1330	17854	18536	22409	3910	8840	12926	25110	
Усього витрати (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1100 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180)	1340	17854	25148	22409	4166	9096	13182	26144	
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1190)	1400	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025	
доходів/збитків (рядок 1201)	1401	395	396	1025	256	256	256	1025	
інших операційних доходів від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
інших операційних витрат від курсових різниць (рядок 1061)	1403	0	0	1025	256	256	256	1025	
доходів/збитків від інших операційних доходів/витрат (рядок 1401 - рядок 1402 - рядок 1403)	1404	395	396	1025	256	256	256	1025	
ЄВІТДА	1410	395	-5820	2050	256	256	256	1025	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1552	2716	1057	176	176	246	1317	
витрати на спорядження та основні засоби	1501	0	1828	749	80	80	96	970	
витрати на енергію та світло	1502	0	888	308	96	96	150	347	
Витрати на оплату праці	1510	1510	13091	11071	3047	6950	9677	12729	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2790	2918	2546	589	1162	2081	2915	
Амортизація	1530	395	396	1025	256	256	256	1025	
Інші операційні витрати	1540	0	5627	4710	98	201	922	8358	
Усього	1500	17854	25148	22409	4166	9096	13182	26144	

Керівник _____ п.о. директора
(підпис)



Катерина ГОБАЙЦА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012							
Перенесено з додаткового капіталу:	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025
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	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	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							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2550	2630	2345	594	1357	1887	2482
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2354	2428	2162	548	1253	1742	2291
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							
несумісність (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	196	202	183	46	104	145	191
військовий збір	2147/1	196	202	183	46	104	145	191
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2790	2918	2546	589	1502	2081	2715
Усього виплат	2200	5340	5548	4891	1183	2859	3968	5197

Керівник в.о. директора
(посада)



Катерина ГОЦАЙЦА
(ласне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-6612	0	-256	-256	-256	-1025
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	395	396	1025	256	256	256	1025
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3122	0	-10040	2032	2288	2544	2801
коригування суми амортизації	3030/1	-395			256	-512	-768	1025
безоплатно отримані основні засоби	3030/2	-2727		-10040				
списані основні засоби	3030/4				1776	1776	1776	1776
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2727	-6216	-9015	2032	2288	2544	2801
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
інші поточні зобов'язання	3060/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2727	-6216	-9015	2032	2288	2544	2801
Силачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2727	-6216	-9015	2032	2288	2544	2801
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	2063	0	0	0	0	0	0
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика	3270/1	2063			0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		0					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2063	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
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	2063	0	9118	0	0	0	0
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика	3470/1	2063	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2727	6216	0			0	0
внески органів місцевої або самоврядування до статутного капіталу (забезпечення статутної діяльності)	3480/1	2727	6216	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безоплатно отримане майно, згідно передавальних актів, рішень сесій	3480/2							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	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				1682	2179	2295	2904
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	4789	6216	9118	-1682	-2179	-2295	-2904
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	103	103	103	103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	103	453	212	352	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	103	350	109	249	-103

Керівник _____
в.о. директора
(посада)



Катерина І ОНАЙЦА
(Власне ім'я: ПРІЗВИЩО)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2063	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2063	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник _____ в.о. директора
(посада)



(підпис)

Катерина ГОСАЙЦА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Цілість на поточний рік	Цілість показника	Промітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,04	Характеристично ефективно використання активів підприємства.
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,04	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеристично ефективність господарської діяльності підприємства.
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Характеристично спливаючі нові платежі та поточних коштів і належність підприємства від звітних фінансових даних. Показує діяльність розрешення підприємства, що може бути використано для ліквідації поточних зобов'язань. Нормативного значення для цього показника > 1, 1,5.
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,22	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт знос основних засобів (сума зносу / першова вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,00			Характеристично ефективність політики підприємства.
Коефіцієнт/коefіцієнти ліквідності							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останнього звітного строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати спливаючі значення коefіцієнта	5300						

Керівник: _____
(підпис)



_____ (підпис)

Керівник ГОБЛАНЦА
(Власник м.д. ПРІВІТНО)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський" ДМР
(об'єднує дві підприємства)

1. Ліди про підприємство, персонал та фонд зарплатної плати

1	2	3	4	5	6	7
Найм.суб'єкта покальці	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	Середньобільова чисельність осіб, у тому числі:					
керівники	16	16	16	16	100%	100%
професіонали	7	7	7	7	100%	100%
фахівці	9	8	9	9	100%	113%
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	52	52	52	52	100%	100%
інші категорії	-	-	-	-	-	-
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	204	265	459	366	80%	138%
адміністративно-управлінський персонал	1 359	3 169	4 638	3 394	73%	107%
працівники	574	5 947	10 472	8 968	86%	151%
	Виплати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	249	323	560	447	80%	138%
адміністративно-управлінський персонал	1 658	3 866	6 222	4 119	66%	107%
працівники	694	7 255	12 131	10 878	89%	150%
	Середньомісячна зарплатна плата одного працівника, гривень					
директор	16 985	30 508	38 228	30 508	80%	100%
адміністративно-управлінський персонал	6 936	15 534	21 493	20 364	95%	131%
працівники	2 141	7 866	12 667	10 007	83%	127%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					
директор	16 985	30 508	38 228	30 508	80%	100%
адміністративно-управлінський персонал	8 472	16 771	22 834	16 638	73%	99%
працівники	4 351	8 868	13 222	11 324	86%	128%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надлягає обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код розка 1100) фінансового плану

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фонд оплати праці за 2021 рік	Плановий показник поточного (2021) року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року	Плановий 2022 рік

Найменування показника	рік за минулим плановим рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (товарів, послуг, робіт) тис. гривень	ціна одиниці продукції наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг) тис. гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг) тис. гривень
Усього	100	0	5	6	9	0	8	9	10	11	12	13	14	15			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, надана за договорами	Процентна ставка	Дата подання/погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	8	9	10	11	12	13

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок року		Забезпеченість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4
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 на інші діяльності в інших службах акціонерів (в складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рівня служби	Мета використання	Витрати, усього	напередодні періоду	поточного періоду	Усього за період		інші витрати
							картування за соціальні зобов'язання	акумулятивна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Діючий	Місяць	Мета використання	Датум початку оренди	Усього за період		інші витрати
					1 квартал	9 місяців	
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0
Усього					0	0	0

8. Державні закупівельні аукціони

№ з/п	Найменування об'єкта	Датуми закінчення етапів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (приватизація)			Усього										
		1 квартал	6 місяців	9 місяців	1 квартал	6 місяців	9 місяців	1 квартал	6 місяців	9 місяців	1 квартал	6 місяців	9 місяців								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього																					
Всього																					

№ з/п: 0000000000

9. Капітальні бюджетні витрати (рядок 1010 таб. № 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рівня проекту і запланована бюджетна витрата	Зобов'язання згідно з планом витрати	Період бюджетної витрати згідно з планом витрати (початок запланованого року)	Надходження бюджетних коштів на виконання запланованого року	Фінансування капітальних витрат (обсяг, тривалість, масштаби, усього)	основні капітальні витрати	Плановий рік			Інформація щодо проведення конкурсісної документації (стан її виконання, кількість заявок, кількість отриманих заявок, дата проведення аукціону)	
								1 квартал	6 місяців	9 місяців		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

№ з/п: 0000000000

Керівник: _____

Керівник ГОДАБЛА



3. Інформація про бізнес-підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік				Плановий показник поточного року за останній звітний період 2021 року				Плановий 2022 рік			
	рік	за минулий плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	0			0			0			0		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Від кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюти за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
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, які пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розок 1041)

№ з/п	Місяць	Рівняння	Місяць використання	Витрати, усього	членський витрати	одержані гроші	У тому числі за відомими адресами на сплату згідно		інші витрати
							а	б	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Усього:				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Місяць використання	Дата оренди грошей	Сума орендної плати			
					усього на рік	у квартал	у місяць	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього:					0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Державні кредитні кошти				Власні кошти (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом												
		квартал	період	9 місяців	рік	квартал	період	9 місяців	рік	квартал	період	9 місяців	рік									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього:																						
Всього:																						

№ з/п розок 1041-1043

9. Капітальне будівництво (розок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рівняння з зазначенням бюджетної категорії	Значення коштів, які були використані	Передана балансова вартість введених лінійно-виробничих об'єктів (на початок звітного періоду)	Неповністю будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів, списаних на виконання)	Плановий рік				Інформація щодо процесів контролю документів (стан розробки, підписання, у разі здійснення запланованих витрат - затвердження та вилучення документів)	Документ, який затверджує стан будівництва зазначеного об'єкта, який його виконав		
							у тому числі		у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Усього:														

№ з/п розок 1041-1043



Місяць: _____

№ з/п розок 1041-1043

Відділ ГОПІВІА (розок 1041-1043)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку
Придніпровський» Дніпровської міської ради
на 2022 рік
та аналіз діяльності підприємства у 2020-2021 рр.

1. Загальні відомості.

Рішення про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було прийнято на сесії Дніпровської міської ради від 21.06.2017 р. за № 52/22. Державна реєстрація підприємства здійснена 29.01.2018 р., код за ЄДРПОУ 37989080.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних та соціальних результатів.

Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Статутний капітал підприємства становить 7 307, 939 тис. грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Фінансові доходи на 2022 рік не заплановані.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Обсяг витрат співвідноситься з фінансуванням з міського бюджету, та запланований у розмірі 26144,00 тис. грн., разом з тим, витрати на амортизацію основних засобів становить 1025,00 тис. грн.

Запланована середньооблікова чисельність працівників – 84 особи, в т.ч. 4 особи – працюючий інвалід (зі ставкою ЄСВ 8,41%).

Фонд оплати праці у 2022 році складає 12729 тис. грн, відрахування на соціальні заходи — 2715 тис. грн.

Посадові оклади розраховуються за штатним розкладом підприємства.

Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці, запланованого на 2022 рік.

Середньомісячна заробітна плата запланована за категоріями працівників:

- директор підприємства – 30508,00 грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 20364,00 грн.;
- працівники – 10007,00 грн.

Адміністративні витрати (рядок 1040) складають 21,16 % від усіх витрат підприємства.

Напрямки витрат підприємства та їх частка у сумі операційних витрат:

- витрати на оплату праці персоналу – 48,69 %
- відрахування на соціальні заходи – 10,38%
- витрати на сировину та основні матеріали – 2,18%

4. Характеристика очікуваних фінансових результатів.

Підприємство не планує отримувати доходи у 2022 році. Єдине джерело отримання додаткових коштів, окрім фінансування з міського бюджету, можуть стати відшкодування витрат за благоустрій території парку від підприємців, що здійснюють тимчасову виносну торгівлю прохолоджуючими напоями та солодощами у весняно-літній період на території парку.

5. Розподіл чистого прибутку.

Відрахування внесків чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у плановому році не заплановані.

6. Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників складає 22%.

У плановому році пільгові операції не заплановані.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

Об'єктів соціально-культурного призначення підприємство не має, витрат та доходів від їх утримання не планує.

8. Аналіз діяльності підприємства у 2020-2021 рр.

2020 рік

Статутний капітал підприємства становить 7 308,8 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді бюджетного фінансування по КПКВ 1017670 КЕКВ 3210 у сумі 9 007,00 тис. грн., по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 у сумі 8 451,00 тис. грн. та по КПКВ 1013210 КЕКВ 2610 у сумі 53,6 тис. грн відповідно до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами та доповненнями.

Інші доходи у підприємства відсутні.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2020 рік складає 5 348,00 тис. грн., в тому числі: єдиний соціальний внесок – 2 798,00

тис. грн., військовий збір – 196 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 2 354,00 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2020 році склала 22%, а також долучення працюючих інвалідів з відрахуванням єдиного соціального внеску по ставці 8,41%.

Розрахунок витрат на оплату праці проводився за штатним розкладом підприємства, середньооблікова численність 65 одиниць.

Оплата організаційно-технічних послуг складає 1 193,00, тис. грн. (в тому числі – комунальні послуги (електропостачання, водопостачання та водовідведення – 247,00 тис. грн.), оренда офісу, комунальні послуги офісу, вивіз ТПВ, вивіз РПВ, супровід бухгалтерських програм, проходження навчання пожежного мінімуму, прокат вантажних транспортних засобів, очищення та санітарна обробка мобільних туалетних кабін, проектування ремонту поливної системи на території зеленої зони загального користування на пр. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової (нова назва – сквер ім. Олександра Усачова), телекомунікаційні послуги тощо).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 356,00 тис. грн. (в тому числі придбання БФУ, спецодяг, ЗІЗ, господарські товари, електроінструмент, садова техніка, комплектуючі тощо).

У 2020 році підприємством здійснено ряд заходів:

- щоденно проводилося прибирання територій парків та зелених зон загального користування, а також очищення урн та сміттєзбірників, санітарна обробка та дезінфекція паркових диванів, лав, громадських вбиральень;
- протягом року здійснювалося вивезення ТПВ та РПВ;
- два рази на тиждень проводилася санітарна обробка та очищення мобільних туалетних кабін, що знаходилися на території гідропарку Придніпровський та зони загального користування по просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової;
- зроблено проект ремонту поливної системи на вул. Гулі Корольової;
- деякі працівники КП пройшли навчання з пожежного мінімуму (начальники відділів утримання парків, зелених зон, інженер з охорони праці);
- придбано господарські товари (пакети для сміття, комплектуючі для дрібних ремонтів, фарба тощо), садову техніку, деякі електроінструменти, ЗІЗ (рукавички, маски, захисні окуляри, шолом), спецодяг;
- за рахунок субвенції встановлено на території гідропарку Придніпровський спортивно-ігровий комплекс «Баскетбольне

поле» та на вулиці Електричній, 28 встановлено дитячий майданчик.

Рішеннями Дніпровської міської ради № 32/44 від 24.04.2019р., № 24/54 від 19.02.2020р. та № 91/59 від 22.07.2020р., на баланс підприємства було передано: територію загального користування (зелену зону) в районі вул. Автопаркової – вул. 20-річчя Перемоги, об'єкт благоустрою зеленого господарства м. Дніпра – Парк Дружби та об'єкт благоустрою зеленого господарства м. Дніпра – сквер Євгена Клочка (відповідно).

Також у 2020 році від КП «УРЕА», КП «Дирекція територій та рекреації» ДМР, КП «Спорт-Дніпро» ДМР отримано малі архітектурні форми, елементи благоустрою, обладнання.

Рішенням Дніпровської міської ради № 892 від 01.09.2020р. «Про надання дозволу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР на виконання проєктно-вишукувальних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту «Влаштування електропостачання Парку Сагайдак» отримано дозвіл на виконання даних робіт.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах.

Відрахування внесків із чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у звітному періоді не здійснювалися.

2021 рік

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді бюджетного фінансування по КПКВ 1017670 КЕКВ 3210 у сумі 4677,00 тис. грн., по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 у сумі 9183,00 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та доповненнями. Інші доходи у підприємства відсутні.

Згідно з розпорядженням міського голови від 29.04.2021р. №226-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів», виділено із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради кошти у сумі 387 475,00 грн на благоустрій зеленої зони у районі вул. Передової, буд. 577, з подальшим перерахуванням Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради. Задля освоєння вищевказаних коштів, в органах Державної казначейської служби України зареєстровано на спеціальному фонді бюджету зареєстровано планові призначення по КПКВ 1017691 (Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади) КЕКВ 2610 та відкрито відповідний бюджетний рахунок.

Також, відповідно до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та доповненнями, по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 та довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік № 191 від 02.03.2021р. було зменшено планові призначення бюджетних коштів на 3300 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 9 місяців 2021 року складає 3722,00 тис. грн., в тому числі: єдиний соціальний внесок – 1939,00 тис. грн., військовий збір – 138 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 1645,00 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у періоді 9 місяців 2021 року склала 22%, а також долучення працюючих інвалідів з відрахуванням єдиного соціального внеску по ставці 8,41%.

Розрахунок витрат на оплату праці проводився за штатним розкладом підприємства, середньооблікова численність 82 одиниць.

Оплата організаційно-технічних послуг складає 1967,00, тис. грн. (в тому числі – комунальні послуги (електропостачання – 38,00 тис. грн.), ремонт елементів благоустрою, підготовка пляжів (парк Сагайдак та гідропарк Придніпровський) до літнього сезону та проведення його — обстеження та очищення дна акваторії річки, дератизація території, здійснення лабораторних досліджень води, піску, ґрунту, залучення матросів-рятувальників від МЧС та медичних сестер задля запобігання виникнення небезпечних ситуацій на міських пляжах, оренда офісу, комунальні послуги офісу, вивіз ТПВ, вивіз РПВ, супровід бухгалтерських програм, ремонт поливної системи на території зеленої зони загального користування на пр. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової (нова назва – сквер ім. Олександра Усачова), поточний ремонт центрального входу в гідропарк Придніпровський, обслуговування мобільних туалетних кабін, телекомунікаційні послуги, дрібні ремонти обладнання та інвентарю тощо).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 439,00 тис. грн. (в тому числі придбання спецодягу, ЗІЗ, господарських товарів, будівельних матеріалів, запасних частин до садової техніки, сантехнічних комплектуючих, фарб та інших засобів для обробки поверхонь, дрібного обладнання для офісу та відділів утримання парків та зелених зон тощо).

На виконання рішень сесій Дніпровської міської ради на баланс підприємства протягом 9 місяців 2021 року прийнято наступне майно:

1. Територія загального користування у районі вул. Петра Калнишевського, буд. № № 4, 12, 24 — № 54/2 від 27.01.2021р. «Про

визначення КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР балансоутримувачем земельної ділянки у районі вул. Петра Калнишевського, буд. № № 4, 12, 24 м. Дніпра»;

2. Витрати на капітальний ремонт скверу ім. Олександра Усачова (елементів благоустрою, що в результаті здійснення капітального ремонту, були встановлені на території скверу ім. О. Усачова) — № 64/2 від 21.04.2021р. «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР витрат по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі».

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах.

Відрахування внесків із чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у звітному періоді не здійснювалися.

За 9 місяців 2021 року із залученням підприємства проведено ряд заходів:

1. Свято до дня Святого Валентина 14.02.2021 у сквері ім. Олександра Усачова (невелика розважальна програма, ведучий, музика, фотозона);
2. Свято Масляної 13.03.2021 у парку Придніпровський та у сквері ім. О. Усачова (розважальна програма, конкурси, ярмарки, спалювання солом'яного опудала, млинці, смаколики);
3. У межах проекту Greening of the Planet 10.04.2021 у парку Сагайдак та у сквері по вул. Усенка (Лівобережний – 3) висаджено 100 дерев;
4. Проведено суботник у рамках проведення Весняної толоки 17.04.2021 у зеленій зоні у районі вулиць Автопаркової та 20-річчя Перемоги (ж/м Придніпровський), у зеленій зоні по вул. Семафорній (ж/м Північній), у сквері ім. Олександра Усачова (район просп. Петра Калнишевського, 27 та Гулі Корольової);
5. Проведено свято з нагоди відзначення Великодня 02.05.2021р. у парку Придніпровський;
6. Проведено пізнавальний захід для школярів 18.05.2021р. у сквері ім. Олександра Усачова (разом з полісменами вивчали правила дорожнього руху);
7. Проведено свято до дня захисту дітей 01.06.2021р. у парку Придніпровський (фотозона, розважальна програма);

8. Проведено свято до дня захисту дітей 05.06.2021р. у сквері ім. Олександра Усачова (конкурси, призи, аніматори, фотозони, виступи дитячих колективів);
9. Проведено свято Івана Купали на територіях парків Сагайдак та Придніпровський (фотозона, спалювання дідуха, смаколики тощо);
10. Приймання участі в організації та проведенні Дня міста;
11. Приймання участі у спортивному заході, присвяченому скандинавській ходьбі;
12. Проведення турніру з пляжного футболу протягом періоду липень-серпень на території парку Сагайдак.
13. Розробка сценарію та проведення заходу для дітей «Місто професій». Даний захід вперше проводився в м. Дніпро.

В.о. директора



Катерина ГОПАЙЦА