

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	39754779
Територія	Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81 10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	46	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд.75		
Телефон	(056) 767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Басова Н.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2017 рік

(1 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	0	79	26	+53	32,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	+0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	26	-26	2 600,0
Адміністративні витрати	1040	4 114	11 386	7 440	+3 946	65,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	+0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-1 226	-18 522	+17 296	1 510,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 504	-12 533	-25 936	+13 403	206,9
ЕБІТДА	1410	-3 096	-11 813	-23 074	+11 261	195,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	1	-1	89,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	+0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	6 498	6 404	+94	98,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	212	1 198	1 156	+42	96,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	235	1 344	1 288	+56	95,8
Усього виплат на користь держави	2200	447	2 542	2 444	+98	96,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	3 841	3 212	+629	83,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-69 606	-35 757	-47 969	+12 212	134,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 659	-50 758	-31 841	-18 917	62,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	74 477	87 735	87 719	+16	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 212	5 061	11 116	-6 055	219,6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 659	50 758	31 841	+18 917	62,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,72	0,00	-0,72	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,72	0,00	-0,72	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,00	157,98	-157,98	15 797,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	67 742	117 780	137 287	-19 507	116,6
Оборотні активи	6010	3 243	5 161	12 005	-6 844	232,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 212	5 061	11 116	-6 055	219,6
Усього активи	6030	70 985	122 941	149 292	-26 351	121,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	385	158	227	41,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	12		527	-527	52 700,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12	385	685	-300	177,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	70 973	119 585	148 607	-29 022	124,3

Директор
(позагла)



ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро * і.к. 897547

(підпис)

Н.В. Басова

(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		79	26	+53	32,9	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	1000/1		19	20	-1	105,3	
<i>Послуги розважальні (штучна ковзанка)</i>	1000/2		0	6	-6	600,0	
<i>Послуги розважальні</i>	1000/3		40	0	+40	0,0	
<i>Послуги розважальні (тюбінговий спуск)</i>	1000/4		20	0	+20	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010						
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020		79	26	+53	32,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	610	631	705	-74	112	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	17	630	704	-74	111,7	
фінансування згідно з програмою КФК 100203	1033	580					
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1034	13					
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1035		1	1	+0	100,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 114	11 386	7 440	+3 946	65,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043		30	36	-6	120,0	
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	7	36	36	+0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	1 088	6 146	4 291	+1 855	69,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	235	1 344	929	+415	69,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	408	563	117	+446	20,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	49	200	200	+0	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		2	0	+2	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	1 764	2 077	1 176	+901	56,6	
<i>розробки проекту землеустрою</i>	1054.1	196					
<i>топографо-геодез. зйомка земельної ділянки</i>	1054.2	259					
<i>збирання та вивезення сміття, видалення сухостою</i>	1054.3	382	516	0	-516	0,0	
<i>видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев</i>	1054.4	372					
<i>послуги охорони території парку</i>	1054.5	50	600	1 108	-508	184,7	
<i>покос трав</i>	1054.6		400	0	+400	0,0	
<i>вдихування кудлбових зон</i>	1054.7		74	0	+74	0,0	
<i>утримання паркової зони</i>	1054.8		178	0	+178	0,0	
<i>викорчовка пнів</i>	1054.9		200	0	+200	0,0	
<i>обслуговування біотуалетів</i>	1054.10		9	0	-9	0,0	
<i>оформлення правоустановчих документів</i>	1054.11		100	0	+100	0,0	
<i>проведення культурних заходів у парках</i>	1054.12	219	0	68	-68	6 800,0	
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги</i>	1054.13	283					

1	2	3	4	5	6	7	8
транспортні послуги	1054/14	3					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	58	0	8	-8	800,0	
юридичні послуги	1056	3					
послуги з оцінки майна (інвентаризація зелених насаджень, оцінка активів)	1057	322	0	394	-394	39 400,0	
Інвентаризація зелених насаджень парку імені Писаржевського	1057/1	63					
Інвентаризація зелених насаджень парку імені Володі Дубініна	1057/2	24					
Інвентаризація зелених насаджень парку Зелений Гай	1057/3	195		300	-300	30 000,0	
Інвентаризація нерухомого майна та зелених насаджень стадіону "Авангаро", вул. С.Мазюка,1	1057/4	40		0	+0	0,0	
Інвентаризація та визначення права власності на об'єкти нерухомого майна ("Памятний знак жертвам голодомору" та ін.)	1057/5			10	-10	1 000,0	
Інвентаризація зелених насаджень скверу "Амурський парк"	1057/6			84	-84	8 400,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		6	12	-6	200,0	
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	180	982	241	+741	24,5	
канцелярські товари	1062/1	40	63	89	-26	141,3	
господарські товари	1062/2	98	18	24	-6	133,3	
спецодег	1062/3		35	0	+35	0,0	
саадженці рослини однорічних (40450,00*3парки)	1062/4		199	0	+199	0,0	
витратні матеріали для садово-паркової техніки	1062/5		61	0	+61	0,0	
електроприлади	1062/6		47	0	+47	0,0	
будівельні матеріали	1062/7		53	0	+53	0,0	
ручний інструмент	1062/8		10	0	+10	0,0	
послуги банку	1062/9	4	16	15	-1	93,8	
Інформаційно-технологічний супровід ПЗ: ІС.Підрисистема, "МіДоС", БШП, "Інтерактивна бухгалтерія", "Служба інформаційна система управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне символізування", розширення інформації в мережі Інтернет	1062/10		9	12	-3	133,3	
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062/11	15	25	27	-2	108,0	
періодичні видання	1062/12	4	16	18	-2	112,5	
комунальні послуги та енергоносії	1062/13	19	430	56	-374	13,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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		1 857	19 227	-17 370	1 035,4	
витрати на оплату праці	1080/1		0	1 631	-1 631	163 100,0	
відрахування на соціальні заходи	1080/2		0	359	-359	35 900,0	
збирання та вивезення сміття, видалення сухоюстю	1080/3		1 409	2 038	-629	144,6	
витрати по вивозу та захороненню ТПВ	1080/4		0	64	-64	6 400,0	
витрати на скошування карантинної рослинності	1080/5		0	84	-84	8 400,0	
витрати на видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев	1080/6		0	2 604	-2 604	260 400,0	
витрати на розкрізування дерев	1080/7		0	152	-152	15 200,0	
організація культурно-масових заходів (сцена, обладнання, монтаж-демонтаж ялинки, штучна ковзанка, тубинговий спуск)	1080/8		0	4 458	-4 458	445 800,0	
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080/9		0	191	-191	19 100,0	
транспортні послуги	1080/10		0	1	-1	100,0	
обслуговування біотуалетів	1080/11		0	33	-33	3 300,0	
комунальні послуги та енергоносії	1080/12		0	123	-123	12 300,0	
витрати на господарчі товари для обслуговування парків	1080/13		0	162	-162	16 200,0	
витрати на спецодяг та господарський інвентар для обслуговування парків	1080/14		0	887	-887	88 700,0	
витрати на корчування пнів	1080/15		0	582	-582	58 200,0	
витрати на ПММ для садово-паркової техніки	1080/16		0	55	-55	5 500,0	
витрати на однорічні садженці	1080/17		0	192	-192	19 200,0	
витрати по поливу з автомобільних цистерн	1080/18		176	365	-189	207,4	
залучення спецтехніки	1080/19		0	30	-30	3 000,0	
послуги з благоустрою	1080/20		115	410	-295	356,5	
витрати на облаштування квітників та газонів	1080/21		0	400	-400	40 000,0	
поточний ремонт елементу благоустрою парку Зелений Гай	1080/22		0	850	-850	85 000,0	
витрати на омолодження зелених насаджень	1080/23		0	811	-811	81 100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/24		157	2 745	-2 588	1 748,4	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 504	-12 533	-25 936	+13 403	206,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		6 498	6 647	-149	102,3	
фінансування за КПКВ 5116060	1150.1		6 474	6 047	-427	93,4	
фінансування за КПКВ 5119180	1150.2			344	-344	34 400,0	
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150.3		24	13	-11	54,2	
дохід від амортизування ОЗ (трактор Ниссанга ТС342)	1150.4		0	243	-243	24 300,0	
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		0	243	-243	24 300,0	
кредітка трактору Ниссанга ТС342 (кримінальне провадження № 12017040650001266 від 04.04.2017)	1060.1		0	243	-243	24 300,0	
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6	
прибуток	1201						
збиток	1202	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	610	-1 226	-18 522	+17 296	1 510,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	6 498	6 404	+94	98,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	610	7 208	7 378	-170	102,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 114	13 243	26 910	-13 667	203,2	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 504	-12 533	-25 936	+13 403	206,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	408	720	2 862	-2 142	397,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-3 096	-11 813	-23 074	+11 261	195,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	1 088	6 146	5 922	+224	96,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	235	1 344	1 288	+56	95,8	
Амортизація	1530	408	720	2 862	-2 142	397,5	
Інші операційні витрати	1540	2 383	5 033	16 595	-11 562	329,7	
Усього	1550	4 114	13 243	26 910	-13 424	201,4	

Директор
(посада)



Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-3 504	-3 504	+0	100.0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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 звітного періоду	2070	-3 504	-9 539	-22 966	+13 427	240.8
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					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	212	1 198	1 156	+42	96,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	196	1 106	1 067	+39	96,5
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	16	92	89	+3	96,7
військовий збір	2147/1	16	92	89	+3	96,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	235	1 344	1 288	+56	95,8
Усього виплат	2200	647	2 542	2 444	+98	96,1

Директор
(посада)



(підпис)

Н.В. Басова
(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	-3 504	-6 035	-19 532	+13 497	323,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000		720	2 862	-2 142	397,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	+0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-66 069	-30 827	-31 138	+311	101,0
<i>дохід від безоплатно отриманих ОЗ</i>	<i>3030/1</i>	<i>-66 477</i>			<i>+0</i>	<i>0,0</i>
<i>коригування суми амортизаційних відрахувань</i>	<i>3030/2</i>		<i>-24</i>		<i>-24</i>	<i>0,0</i>
<i>дохід від безоплатно переданих ОЗ у розмірі амортизації</i>	<i>3030/3</i>		<i>0</i>	<i>13</i>	<i>-13</i>	<i>1 300,0</i>
<i>дохід від права постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/4</i>		<i>-42 347</i>	<i>-42 347</i>	<i>+0</i>	<i>100,0</i>
<i>коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/5</i>		<i>11 432</i>	<i>11 432</i>	<i>+0</i>	<i>100,0</i>
<i>дохід від оприбуткування ОЗ (комплект: причіп Профі, цитка, сніговадал, ланцюги для їзди для снігу, який залишився від трактору Husqvarna TC342)</i>	<i>3030/6</i>		<i>0</i>	<i>-110</i>	<i>+110</i>	<i>-11 000,0</i>
<i>кредит жєк трактору Husqvarna TC342 (кримінальне провадження № 12017040650001266 від 04.04.2017)</i>	<i>3030/7</i>		<i>0</i>	<i>-243</i>	<i>+243</i>	<i>-24 300,0</i>
<i>дохід у дооцінках</i>	<i>3030/8</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+0</i>	<i>0,0</i>
<i>коригування на суму зносу ОЗ</i>	<i>3030/9</i>	<i>408</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>+0</i>	<i>100,0</i>
<i>коригування суми непокритого збитку</i>	<i>3030/10</i>		<i>65</i>	<i>70</i>	<i>-5</i>	<i>107,7</i>
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-69 573	-36 142	-47 808	+11 666	132,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-33	0	-834	+834	-83 400,0
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-24</i>	<i>0</i>	<i>-676</i>	<i>+676</i>	<i>-67 600,0</i>
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>	<i>-7</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>-11</i>	<i>1 100,0</i>
<i>дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>-169</i>	<i>+169</i>	<i>-16 900,0</i>
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060		385	673	-288	67 300,0
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>		<i>0</i>	<i>515</i>	<i>-515</i>	<i>51 500,0</i>
<i>5% кінцевих розрахунків після виконання і прийняття всіх передбачених договором (контрактом) робіт та рестрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката (постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764)</i>	<i>3060/2</i>		<i>385</i>	<i>158</i>	<i>+227</i>	<i>41,0</i>
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-69 606	-35 757	-47 969	+12 212	134,2
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-69 606	-35 757	-47 969	+12 212	134,2
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	1 081	10 892	22 055	-11 163	202,5
<i>Спортивний майданчик (баскетбольне поле) між будинками проспекту Гагаріна № 161, № 163 та будинком проспекту Гагаріна № 165</i>	<i>3270/1</i>		<i>1000</i>	<i>955</i>	<i>+45</i>	<i>95,5</i>
<i>Спортивний та дитячий (2-12 років) майданчики між будинками вулиці Полігонній № 27 та № 27-А</i>	<i>3270/2</i>		<i>1000</i>		<i>+1 000</i>	<i>0,0</i>

1	2	3	4	5	6	7
Дитячий (2-12 років) майданчик у дворі між будинками проспекту Гагаріна № 119 та № 123	3270/3		1000		+1 000	0,0
Спортивний майданчик (мініфутбол) між будинками вулиці Уральській № 9 та № 11	3270/4		713		+713	0,0
Спортивний та дитячий майданчики між будинками вулиці Робочій № 95, № 95-А, № 99, та № 99-А	3270/5		800		+800	0,0
Спортивний майданчик (мініфутбол) ЗОШ № 30, вул. Крамського, 12 а	3270/6		375		+375	0,0
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Кленовій, 1	3270/7		350		+350	0,0
Спортивний майданчик (стритбол) ЗОШ № 15, вул. Кедріна, 53	3270/8		765		+765	0,0
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 71	3270/9		1000		+1 000	0,0
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Березинській, 18	3270/10		855		+855	0,0
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 79а	3270/11		562		+562	0,0
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по Донецькому Шосе, буд. 140-148	3270/12		580		+580	0,0
Дитячий спортивно-ігровий комплекс "Сфера"	3270/13		270		+270	0,0
Баскетбольне поле (28 м x 15 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисловського, 1	3270/14			1199	-1 199	119 900,0
Дитячий майданчик - оснащення двору по вул.	3270/15			73	-73	7 300,0
Дитячий майданчик - оснащення двору по	3270/16			234	-234	23 400,0
Дитячий майданчик (12 - 14 років) парк ім. Володі Дубініна	3270/17			50	-50	5 000,0
Дитячий майданчик (для дітей дошкільного віку) парк ім. Володі Дубініна	3270/18			25	-25	2 500,0
Дитячий майданчик між будинками по вул. Полігонній, 23	3270/19			475	-475	47 500,0
Дитячий майданчик між будинками по вул. Робочій, 95, 95А, 99 та 99А	3270/20			254	-254	25 400,0
Дитячий майданчик парк Зелений Гай	3270/21			898	-898	89 800,0
Дитячий майданчик парк ім. Володі Дубініна	3270/22			776	-776	77 600,0
Дитячий майданчик парк ім. Писаржевського	3270/23			191	-191	19 100,0
Дитячий майданчик по вул. Коробова, 20	3270/24			577	-577	57 700,0
Дитячий майданчик по вул. Лабораторній, 46	3270/25			88	-88	8 800,0
Дитячий майданчик по вул. Біляєва, 10	3270/26			94	-94	9 400,0
Дитячий майданчик по вул. Героїв Крут, 8 (13,5 м x 8 м)	3270/27			154	-154	15 400,0
Дитячий майданчик по вул. Мінусинський, 38	3270/28			86	-86	8 600,0
Дитячий майданчик по Донецькому Шосе, 7 (без покриття)	3270/29			87	-87	8 700,0
Дитячий майданчик по просп. Гагаріна, 5 (8 м x 7 м)	3270/30			145	-145	14 500,0
Дитячий майданчик по станції Лоцманській, 1	3270/31			67	-67	6 700,0
Дитячий майданчик у дворі між будинками по просп. Гагаріна, 131	3270/32			592	-592	59 200,0
Міні-футбольне поле (22 м x 42 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисловського, 1	3270/33			1915	-1 915	191 500,0
Спортивний багатofункціональний майданчик - оснащення двору по вул. Янтарній, 71	3270/34			235	-235	23 500,0
Спортивний багатofункціональний майданчик по вул. Коробова, 20	3270/35			235	-235	23 500,0
Спортивний багатofункціональний майданчик у парку ім. Писаржевського (22 м x 42 м)	3270/36			2458	-2 458	245 800,0
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле (15 м x 25 м)) по вул. Мандриківській, 163	3270/37			662	-662	66 200,0

1	2	3	4	5	6	7
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/38			327	-327	32 700,0
Спортивний майданчик (тренажери) - оснащення двору по просп. Гагаріна, 63	3270/39			81	-81	8 100,0
Спортивний майданчик (тренажери) між будинками по вул.Полігонній, 23	3270/40			130	-130	13 000,0
Спортивний майданчик (тренажери) по вул.Набережній Перемоги, 110	3270/41			75	-75	7 500,0
Спортивний майданчик (тренажери) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/42			71	-71	7 100,0
Спортивний майданчик у парку ім. Писаржевського (тренажери)	3270/43			268	-268	26 800,0
Придбання ПК (8 шт)	3270/44	103				
Придбання ноутбуків (9шт)	3270/45	96				
Придбання маршрутизатора(1шт), джерело безперебійного живлення (8шт), монітор (1шт)	3270/46	17				
Придбання принтера (3шт)	3270/47	9				
Придбання БФУ (8шт)	3270/48	58				
Придбання килимової доріжки	3270/49	13				
Придбання проектора (1шт), проекційного екрана (1шт)	3270/50	16				
Придбання акустичних колонок (2шт)	3270/51	11				
Придбання банерів (4 шт)	3270/52	9				
Придбання обігрівачів (7 шт)	3270/53	9				
Придбання вогнегасників (4 шт)	3270/54	2				
Придбання ліхтарів (2шт)	3270/55	1				
Придбання дробини (1шт)	3270/56	3				
Придбання шурупверту (1шт)	3270/57	2				
Придбання електрорічильників (2шт)	3270/58	3				
Придбання ялинок для парків (2шт)	3270/59	181				
Придбання гірлянд (104шт)	3270/60	176				
Придбання ялинкових електричних верхівок (2шт)	3270/61	20				
Придбання огорож для ялинок (2шт)	3270/62	40				
Придбання стендів виставкових (3шт)	3270/63	4				
Придбання перфоратора (1шт)	3270/64	3				
Придбання тачки садової (2шт)	3270/65	3				
Придбання садово-паркової техніки (снігоприбиральна машина - 2 шт)	3270/66	117				
Придбання електроточило (1шт)	3270/67	3				
Придбання кутової шліфмашини (1шт)	3270/68	2				
Придбання прожекторів (1шт)	3270/69	12				
Придбання меблів , сейфа	3270/70	168				
Ручні візки	3270/71		10	0	+10	0,0
Придбання вогнегасників	3270/72		2	9	-7	450,0
Придбання генератора (Генератор EUROPOWER EP10000E - 4 шт)	3270/73		12	493	-481	4 108,3
Придбання зварювального апарату	3270/74		3	4	-1	133,3
Придбання краскопульта	3270/75		2	2	+0	100,0
Придбання електрорубанку	3270/76		1	1	+0	100,0
Придбання компресора	3270/77		7	6	+1	85,7
Придбання болгарки	3270/78		3	0	+3	0,0
Придбання шліфувальної машини (10 шт)	3270/79		1	31	-30	3 100,0
Придбання насоса	3270/80		5	0	+5	0,0
Придбання електролобзика (3 шт)	3270/81		1	7	-6	700,0
Придбання електропили торцевої	3270/82			6	-6	600,0
Придбання електрорубанку (3 шт)	3270/83			5	-5	500,0
Придбання верстату заточного	3270/84			1	-1	100,0
Придбання дрилу ударного	3270/85			1	-1	100,0
Придбання лічильника води багатоструйного сухохіду	3270/86			1	-1	100,0
Придбання торцевої пили (висоторіз 3 шт)	3270/87		3	94	-91	3 133,3
Придбання цінної пили (бензопили) (5шт)	3270/88		9	84	-75	933,3
Придбання мобільних споруд (2шт)	3270/89		792	704	+88	88,9

1	2	3	4	5	6	7
Придбання біотуалетів (бишт)	3270/90		60	0	+60	0,0
Придбання урн, вазонів, лавок, альтанок	3270/91		504	1042	-538	206,7
Придбання косарок для газонів	3270/92		53	259	-206	488,7
Придбання тримерів (14 шт)	3270/93		11	42	-31	381,8
Придбання райдерів (Трактор Husqvarna TC342 3шт)	3270/94		136	844	-708	620,6
Придбання шатрів роздвіжних (4 шт)	3270/95			37	-37	3 700,0
Виготовлення системи для поливу у парках	3270/96			13	-13	1 300,0
Виготовлення декоративного освітлення для парків	3270/97			10	-10	1 000,0
Придбання комутатора	3270/98			1	-1	100,0
Придбання пилососу	3270/99			5	-5	500,0
Комп'ютер BRAIN BUSINESS PRO B30 (B7100.1707) - 2 шт	3270/100			36	-36	3 600,0
Комп'ютер BRAIN PROFESSIONAL B50 (B4460.1507) - 2 шт	3270/101			38	-38	3 800,0
Ноутбук Dell Vostro 3568 (N027SPCVN3568EMEA01_1801_UBU) - 2 шт	3270/102			28	-28	2 800,0
Ноутбук Dell Vostro 5568 (N040VNV5568EMEA01_1801_UBU) - 2 шт	3270/103			39	-39	3 900,0
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010- 2 шт	3270/104			14	-14	1 400,0
Лазерний принтер Canon LBP-6030B (8468B006) - 4 шт	3270/105			17	-17	1 700,0
Обігрівачі (у т.ч. вуличні)	3270/106			176	-176	17 600,0
Новорічна ялинка у комплекті з озорожею	3270/107			279	-279	27 900,0
Світлові прикраси та гірлянди (в т.ч. сучасна продукція)	3270/108			2462	-2 462	246 200,0
Стілізовані костюми	3270/109			352	-352	35 200,0
Меблі (шафи, столи, тумби, стелажі)	3270/110			143	-143	14 300,0
Бензопила STIHL MS 441 у комплекті (5шт)	3270/111			213	-213	21 300,0
Бензопила STIHL MS 661 у комплекті (2шт)	3270/112			94	-94	9 400,0
Висоторіз акумуляторний STIHL HTA 85 у комплекті - 3 шт	3270/113			88	-88	8 800,0
Ножниці акумуляторні STIHL HSA 86 у комплекті - 4 шт	3270/114			83	-83	8 300,0
Пилосос садово-парковий SOLO by AI-Ко 750P - 6 шт	3270/115			125	-125	12 500,0
Повітродув Husqvarna 525Bx - 6 шт	3270/116			69	-69	6 900,0
Ранцева повітродувка Stihl BR550 - 9 шт	3270/117			146	-146	14 600,0
Снігозбиральна машина Husqvarna ST 227P - 2 шт	3270/118			130	-130	13 000,0
Шлагбаум	3270/119			25	-25	2 500,0
Біндер BINDMARK CB 2100 PLUS	3270/120			4	-4	400,0
Дриль-шурупверт акумуляторний GSR 14.4-2-Li Plus - 3 шт	3270/121			15	-15	1 500,0
Електрична дріль DP4011, Makita - 3 шт	3270/122			10	-10	1 000,0
Електроперфоратор SDS-plus D25144K. DeWALT - 3 шт	3270/123			18	-18	1 800,0
Електропилка дискова HS 7601, Makita - 3 шт	3270/124			12	-12	1 200,0
Очисник високого тиску K5, Karcher - 4 шт	3270/125			32	-32	3 200,0
Тиски слюсарні поворотні Sparta 1862	3270/126			2	-2	200,0
Ящик для інструментів Eihell TC-TW 100 - 5 шт	3270/127			24	-24	2 400,0
Система відеоспостереження у парку Зелений Гай	3270/128			196	-196	19 600,0
Придбання лісів збірних (3шт)	3270/129		7	6	+1	85,7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	538	39 866	9 736	+30 130	24,4
Розробка концепції реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі	3280/1	95				
Науково-технічний звіт: інженерно-геологічні умови по об'єкту: парк імені Володі Дубініна	3280/2	18				
Розробка концепції реконструкції парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі	3280/3	187				
Розробка концепції реконструкції парку Зелений Гай у м.Дніпрі	3280/4	200				
Науково-технічний звіт: інженерно-геологічні умови по об'єкту: парк Зелений Гай	3280/5	38				
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної зони парку імені Писаржевського"	3280/6		1250	0	+1 250	0,0
Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/7			225	-225	22 500,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м.Дніпрі"	3280/8		0	1323	-1 323	132 300,0
Реконструкція паркової рекреаційної зони парку імені Володі Дубініна	3280/9		27950	3125	+24 825	11,2
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай"	3280/10		1400	0	+1 400	0,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі"	3280/11			199	-199	19 900,0

1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/12		1200	3 773	-2 573	314,4
Влаштування електропостачання парку Зелений Гай у м. Дніпрі (нове будівництво)	3280/13		566	986	-420	174,2
Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай	3280/14		1400	0	+1 400	0,0
Розроблення проектно-кошторисної документації: "Водопостачання парку ім. Володі Дубініна для поливу території"	3280/15			3	-3	300,0
Розроблення проектно-кошторисної документації: "Водопостачання парку ім. Писаржевського за адресою просп. Б. Хмельницького, 24П для поливу території"	3280/16			3	-3	300,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної Скверу у м.Дніпрі"	3280/17		1000	0	+1 000	0,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення у районі просп. Олександра Поля та просп. Пилипа Орлика"	3280/18		1000	0	+1 000	0,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення Бульвар Слави у районі будинку № 50"	3280/19		1 000	0	+1 000	0,0
Роботи з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі"	3280/20		100	99	+1	99,0
Реконструкція паркової рекреаційної зони Скверу у м.Дніпрі	3280/21		3 000	0	+3 000	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	40	0	50	-50	5 000,0
Операційна система Windows (17шт)	3290/1	35				
ПЗ "Платформа електронного документообігу	3290/2	3				
Ліцензія на право використання КПП "Інтерактивна	3290/3	2				
ПЗ Microsoft FQC-09481 Windows Pro10 SINGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (8 шт)	3290/4			50	-50	5 000,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 659	-50 758	-31 841	-18 917	62,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	66 477	30952	30 962	-10	100,0
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 173/18, від 19.07.2017 № 117/23)	3400/1		42347	42 347	+0	100,0
користування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою	3400/2		-11432	-11 432	+0	100,0
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/3	66 477	37	47	-10	127,0
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		370	344	+26	93,0
виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування КПКВ 5119180	3470/1		370	344	+26	93,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	8 000	56 413	56 413	+0	100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	8 000	56 413	56 413	+0	100,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					

1	2	3	4	5	6	7
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	74 477	87 735	87 719	+16	100.0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	3 841	3 212	+629	83.6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 212	5 061	11 116	-6 055	219.6
Чистий грошовий потік	3630	3 212	1 220	7 904		

Директор
(посада)



(підпис)

Н.В. Басова
(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	1 659	50 758	31 841	+18 917	62,7
капітальне будівництво	4010	538	39 866	9 736	+30 130	24,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	701	10 892	22 055	-11 163	202,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	380	0	50	-50	5 000,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	40	0		0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор
(посада)



(підпис)

Н.В. Басова
(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	0,0	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	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		0,0	158,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	216,9	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	0,0	22,8	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		0,0	11,1254	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	1 224,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0111	0,0488	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				

Директор
(посада)

(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2017 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме):

КП «Міська інфраструктура» ДМР було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 20/8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Власником КП «Міська інфраструктура» ДМР є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради. Метою створення комунального підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Основним напрямом діяльності є забезпечення розвитку інфраструктури міста, забезпечення збалансованого результату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого міста, а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом. Головними принципами є якісне та своєчасне виконання своїх обов'язків. На цей час КП «Міська інфраструктура» ДМР прийняло на баланс три міських парку, один стадіон, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія та розпочала реконструкція цих об'єктів. Облаштовуються дитячо-спортивні майданчики на території міста. Ведеться робота щодо відведення інвестиційних земельних ділянок для житлового та громадського будівництва.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:			Відхилення, +/-	Виконання, %
				2	3	4		
керівники	3	10	19	19	16	3		84,2
професіонали	3	3	8	8	4	4		50,0
фахівці	3	9	22	22	12	10		54,5
технічні службовці	1		-	-		0		-
робітники	-	1	7	7	6	1		85,7
інші категорії	-	1	20	20	19	1		95,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	126	152	394	394	345	49		87,6
адміністративно-управлінський персонал	226	605	2 191	2 191	2 307	-116		105,3
працівники	163	331	3 561	3 561	3 270	291		91,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	126	152	394	394	406	-12		103,0
адміністративно-управлінський персонал	226	605	2 191	2 191	2 815	-624		128,5
працівники	163	331	3 561	3 561	3 989	-428		112,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	17 939	21 714	32 833	32 833	28 750	4 083		87,6
адміністративно-управлінський персонал	6 465	9 603	10 144	10 144	12 817	-2 673		126,4
працівники	5 821	5 517	5 206	5 299	6 646	-1 347		125,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	17 939	21 714	32 833	32 833	33 825	-992		103,0
адміністративно-управлінський персонал	6 465	9 603	10 144	10 144	15 636	-5 493		154,2
працівники	5 821	5 517	5 206	5 299	8 109	-2 809		153,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	24	365 м ²	52.02	20	200 м ²	100	4	-100 м ²	47,98	83,3	54,8	
Послуги розважальні (шпунча ковзанка)	51	1000 відвідувач	40				51	-1000 відвідувач	-40	0,0	0,0	
Послуги розважальні (любінговий слукс)	25	2000 відвідувач	10				25	-2000 відвідувач	-10	0,0	0,0	
Послуги розважальні				6	240 відвідувач	25	-6	+240 відвідувач	25	600,0	600,0	
Усього	104			26			78			25,0		

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

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	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

Розроблення проекту-копії списку документів: "Бюджет літнього парку ім. Іванівського за адресою: м. Київ, вулиця Миколаївська, 24П (проект "Б. Миколаївський літній парк")	2017	3				3	3			3		
Розроблення проекту-копії списку документів: "Воскресіння парку ім. Володі Дубини для культурної території"	2017	3				3	3			3		
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового району проєкт. Олександрівська територія"	2016-2018	1 000										
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового району проєкт. Славянська територія"	2016-2018	1 000										
12 Свар	2016-2018	4 000										
Усього		135 751	603							9 736		

Директор (посада)

Н.В. Басова (ініціали, прізвище)



(підпис)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік
комунального підприємства «Міська інфраструктура»
Дніпровської міської ради

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді фінансування на поповнення статутного капіталу (КПКВ 5117470) на покриття поточних та капітальних видатків у сумі 56413 тис. грн. та бюджетного фінансування за КПКВ 5116060 у сумі 6047 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями, за КПКВ 5119180 у сумі 344 тис. грн. відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 17.07.2017 № 754-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування».

Інші доходи – 705 тис. грн. (відсоток по залишку коштів на рахунку, оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ). Інші доходи – 6047 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на проведення заходів щодо належного санітарного стану території парків загальною площею 41,6 га). Інші доходи – 344 тис. грн. (фінансування відповідно до розподілу коштів цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування за напрямком – облаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Коробова, 20). Інші доходи – 243 тис. грн. (дохід від оприбуткування ОЗ трактор Husqvarna TC342). Інші доходи – 13 тис. грн. (дохід від безоплатно отриманих ОЗ у сумі амортизації). Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг – послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням – 26 тис. грн. Усього доходів – 7378 тис. грн. (без ПДВ).

Планові витрати за 2017 рік складають 13243 тис. грн., фактично витрати підприємства склали 26667 тис. грн. Фактичні витрати мають відхилення від запланованих витрат у зв'язку зі збільшенням об'єктів, що утримуються підприємством, а саме сквер «Амурський парк» відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 52/18 «Про надання статусу скверу земельній ділянці по вул. Вітчизняній ві вул. Грудневої до вул. Крилова у м. Дніпрі», сквер Святих Кирила та Мефодія відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 28/23 «Про надання дозволу на передачу з балансу на баланс КП «Міська інфраструктура» скверу Святих Кирила та Мефодія», а також залучення підприємства до проведення міських святкових заходів відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 13.02.2017 № 63-р «Про проведення заходів «Масляна – 2017», розпорядження Дніпровського міського голови від 02.08.2017 № 830-р «Про організацію святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2017 році».

За підсумками 2017 року підприємство отримало збиток у сумі 19532 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2017 рік складає 2444 тис. грн., у тому числі: єдиний ЄСВ – 1288 тис. грн.; податок на доходи фізичних осіб – 1067 тис. грн.; військовий збір – 89 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у за 2017 рік склала 22%. Долучення працюючих інвалідів не відбулось.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства (46 штатні одиниці за 2017 рік відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2015 № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» – фактично, 76 штатних одиниць - планово). Фінансування витрат на заробітну плату з бюджету становить 5922 тис. грн. Заробітна плата виплачується за рахунок власних коштів підприємства та коштів бюджету міста.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості на 31.12.2017 – 68 осіб. Середньомісячна заробітна плата 9731 грн.

За 2017 рік інвестиційна діяльність підприємства склала 31841 тис. грн., заплановано 50758 тис. грн. Планові показники інвестиційної діяльності мають відхилення від фактичних показників у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат.

Додатковий капітал підприємства склав 30962 тис. грн. у вигляді переданих активів відповідно до рішення міської ради від 15.02.2017 № 37/18 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Спорт-Дніпро» на баланс КП «Міська інфраструктура» дитячого та спортивного обладнання, розташованого на території Парку імені Писаржевського», права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 173/18 «Про передачу земельної ділянки Парку ім. Володі Дубініна (Соборний (Жовтневий) район) у постійне користування КП «МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА» ДМР, код ЄДРПОУ 39754779, по фактичному розміщенню парку для проведення робіт з благоустрою та прибирання», рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 117/23 «Про передачу земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 1 (Самарський район) у постійне користування КП «МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА» ДМР, код ЄДРПОУ 39754779, по фактичному розміщенню стадіону»).

Станом на 31 грудня 2017 року дебіторська заборгованість складає 171 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість складає 527 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання 158 тис. грн..

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах та не є платником податку на додану вартість.

Директор

Головний бухгалтер



Н.В. Басова

Н.С. Семесенко