

## Додаток 3

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	81	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 2018 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26	79	183	+104	231,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	+0	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	26	202	183	-19	90,6
Адміністративні витрати	1040	7 440	14 192	15 439	+1 247	108,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	+0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-18 522	-26 602	-27 816	-1 214	104,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-25 936	-40 592	-43 072	-2 480	106,1
<b>EBITDA</b>	1410	-23 074	-39 472	-39 522	-50	100,1
Рентабельність EBITDA	5010	-887	-887	-216	+671	24,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	+0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	6 404	7 130	12 274	+5 144	172,1
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-19 532	-33 462	-30 798	+2 664	92,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				+0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-19 532	-33 462	-30 798	+2 664	92,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	1 156	2 273	2 270	-3	99,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 288	2 548	2 556	+8	100,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	2 444	4 821	4 826	+5	100,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	3 212	11 064	11 116	+52	100,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-47 969	-31 691	-101 513	-69 822	320,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-31 841	-75 596	-59 830	+15 766	79,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	87 719	96 229	165 519	+69 290	172,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	11 116	6	15 292	+15 286	254 866,7

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	31 841	75 596	59 830	-15 766	79,1
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,13	-0,28	-0,11	0,17	39,9
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,13	-0,46	-0,11	0,35	24,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	216,94	1,50	347,21	345,71	23 136,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	137 287	119 630	262 801	+143 171	219,7
Оборотні активи	6010	12 005	1 134	16 112	+14 978	1 420,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 116	6	15 292	+15 286	254 866,7
<b>Усього активи</b>	6030	149 292	120 764	278 913	+158 149	231,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	158	385	387	+2	100,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	527	47 907	414	-47 493	0,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	685	48 292	801	-47 491	1,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	148 607	72 472	278 112	+205 640	383,8

Директор  
(підпис)



(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	26	202	183	-19	90,6	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	1000/1	20	70	51	-19	72,9	
<i>Послуги розважальні (штучна ковзанка)</i>	1000/2	6	78	78	+0	100,0	
<i>Послуги розважальні (тиюбінговий спуск)</i>	1000/3		34	34	+0	100,0	
<i>Послуги розважальні (ролердром)</i>	1000/4		20	20	+0	100,0	
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						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>26</b>	<b>202</b>	<b>183</b>	<b>+19</b>	<b>90,6</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	705	450	450	+0	100,0	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	704	450	450	+0	100,0	
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1033	1					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	7 440	14 192	15 439	+1 247	108,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043	36	59	62	+3	105,1	
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	36	66	66	+0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	4 291	5 618	6 109	-491	108,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	929	1 236	1 420	-184	114,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	117	80	353	-273	441,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	200	647	647	+0	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	3	0	+3	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	+0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	1 176	5 868	6 128	+260	104,4	
<i>розробки проекту землеустрою, розробка візуальної концепції</i>	1054/1		151	151	+0	100,0	
<i>виконання документів страхового фонду у відповідності з вимогами ТУ У 20.5-3:7552398-001:2012</i>	1054/2		0	3	+3	300,0	
<i>розробка фирмового логотипу підприємства</i>	1054/3		49	49	+0	100,0	
<i>послуги охорони території парків</i>	1054/4	1 108	5 655	5 908	+253	104,5	
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (медичні послуги, тепло вода та т.д.)</i>	1054/5		13	17	+4	130,8	
<i>проведення культурних заходів у парках</i>	1054/6	68					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8					
юридичні послуги	1056		150	150	0	100,0	
послуги з оцінки майна (інвентаризація зелених насаджень, оцінка активів)	1057	394					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	12	4	4	+0	100,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
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	241	461	500	+39	108,5	
канцелярські товари	1062 1	89	100	37	-63	37,0	
господарські товари	1062 2	24	0	56	-56	5 600,0	
аптечка	1062 3		2	0	-2	0,0	
рекламні послуги (вигот.відеофільму, демонстр.інформації в мережі Інтернет, послуги фотографів)	1062 4		122	163	+41	133,6	
банківські послуги	1062 5	15	30	30	-0	100,0	
інформаційно-технологічні служби: ПЗ "С" (Літературне, "Медіа", ЕЦД, "Інтерактивна бухгалтерія", "Умова інформаційна система управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне сім'яорганізація", розповсюдження інформації в мережі Інтернет)	1062 6	12	20	16	-4	80,0	
адміністративний збір та інші обов'язкові платежі	1062 7		5	5	+0	100,0	
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062 8	27	50	50	+0	100,0	
періодичні видання	1062 9	18	20	18	-2	90,0	
комунальні послуги та енергоносії	1062 10	56	112	125	+13	111,6	
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	19 227	27 052	28 266	1 214	104,5	
витрати на оплату праці	1080 1	1 631	6 035	5 488	-547	90,9	
відрахування на соціальні заходи	1080 2	359	1 312	1 136	-176	86,6	
електроприлади	1080 3		240	0	-240	0,0	
витрати на комплектувачі: імпактвін, годівниці	1080 4		80	80	+0	100,0	
садові рослини однорічних	1080 5	192	222	92	-130	41,4	
частини для лісопаркової техніки	1080 6		100	93	-7	93,0	
збирання та вибівлення сміття, видалення сухоюстою	1080 7	2 038					
послуги з проведення культурно-масових заходів	1080 8	4 458	5 391	4 587	-804	85,1	
оренда відкритої сезонної ковзанки	1080 9		2 021	1 395	-626	69,0	
оренда обладнання для відпочивально-розважального комплексу (Ролердром)	1080 10		2 000	2 100	+100	105,0	
оренда гірки (тюбінговий спуск)	1080 11		1 117	717	-400	64,2	
монтаж та демонтаж новорічних ялинки та прикрас	1080 12		370	442	+72	119,5	
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080 13	191	0	181	+181	18 100,0	
транспортні послуги	1080 14	1				0,0	
комунальні послуги та енергоносії	1080 15	123	1 605	696	-909	43,4	
витрати на господарчі товари для обслуговування парків (в т.ч. спецодяг)	1080 16	1 049	116	567	+451	488,8	
витрати матеріали для садово-паркової техніки (в т.ч. ПММ для садово-паркової техніки)	1080 17	55	783	170	-613	21,7	
будівельні матеріали	1080 18		180	207	+27	115,0	
рекламні та маркетингові послуги	1080 19		0	39	-39	3 900,0	
витрати на поштові матеріали	1080 20		0	68	-68	6 800,0	
залучення спецтехніки	1080 21	395	263	292	-29	111,0	
послуги з благоустрою (видал. сміття, обслуговування біотуалетів, вирубка порослі, прибирання парків тощо)	1080 22	507	405	928	-523	229,1	
витрати на облаштування квітників та газонів	1080 23	400	488	1 079	-591	221,1	
поточний ремонт парків (Зелений Гай, ім.В.Дубиніна, ім.Писаржевського)	1080 24	850	1 505	2 928	+1 423	194,6	
протяжка оптичної кабельної мережі для підкл. Інтернету в парку Зелений Гай	1080 25		0	305	+305	30 500,0	
послуги з видалення сухоствільних, аварійних та фаунтих дерев, карчування пнів, вирубка порослі	1080 26	3 338	1 479	1 479	-0	100,0	
покос трави, санітарне обрізання зелених насаджень	1080 27	895	200	0	-200	0,0	
прибирання листів	1080 28		100	0	-100	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080 29	2 745	1 040	3 197	+2 157	307,4	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-25 936</b>	<b>-40 592</b>	<b>-43 072</b>	<b>-2 480</b>	<b>106,1</b>	
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	6 647	7 130	12 278	+5 148	172,2	
фінансування за ПКВМБ 3516030	1150 1	6 047	6 868	6 868	-0	100,0	
фінансування за ПКВМБ 5119180 (3517691)	1150 2	344	239	239	-0	100,0	
фінансування КПКВМБ 3517363	1150 3			5 149	5 149	514 900,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150,4	13	17	16	-1	94,1	
дохід від отримання ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150,5	243	1	1	+0	100,0	
відшкодування збитків у наслідок крадіжки відповідно до п. 5.1. договору з ТОВ "Архістратинг" від 11.12.2017	1150,6		5	5	+0	100,0	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	243	0	4	4	400,0	
випадки крадіжок та вандалізму	1060/1	243		4	+4	400,0	
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-19 532</b>	<b>-33 462</b>	<b>-30 798</b>	<b>-2 664</b>	<b>92,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-19 532</b>	<b>-33 462</b>	<b>-30 798</b>	<b>-2 664</b>	<b>92,0</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-19 532	-33 462	-30 798	+2 664	92,0	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-18 522	-26 602	-27 816	-1 214	104,6	
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	6 404	7 130	12 274	+5 144	172,1	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 378	7 782	12 911	+5 129	165,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	26 910	41 244	43 709	+2 465	106,0	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-25 936	-40 592	-43 072	-2 480	106,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 862	1 120	3 550	+2 430	317,0	
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						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-23 074</b>	<b>-39 472</b>	<b>-39 522</b>	<b>-50</b>	<b>100,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	5 922	11 653	11 597	-56	99,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 288	2 548	2 556	+8	100,3	
Амортизація	1530	2 862	1 120	3 550	+2 430	317,0	
Інші операційні витрати	1540	16 595	25 923	26 002	+79	100,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>26 667</b>	<b>41 244</b>	<b>43 705</b>	<b>+2 461</b>	<b>106,0</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 504	-22 047	-22 966	+919	104,2
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	-22 966	-55 509	-53 288	+2 221	96,0
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100					
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	1 156	2 273	2 270	-3	99,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 067	2 098	2 095	-3	99,9
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	89	175	175	+0	100,0
військовий збір	2147/1	89	175	175	+0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		1 288	2 548	2 556	+8	100,3
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 444</b>	<b>4 821</b>	<b>4 826</b>	<b>+5</b>	<b>100,1</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-19 532	-33 462	-30 798	+2 664	92,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	2 862	1 120	3 550	+2 430	317,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	0	+0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-31 138	-17	-74 446	-74 429	437 917,6
<i>дохід від безоплатно отриманих ОЗ</i>	<i>3030/1</i>			-3 802	-3 802	-380 200,0
<i>дохід від оприбуткування ОЗ (комплексу: причіп Профі, щіпка, сніговилок, ланцюги для їзди для снігу, який залишився від трактору Півсвітла ТС342)</i>	<i>3030/2</i>	<i>-110</i>			+0	0,0
<i>кредитка трактору Півсвітла ТС342 (кримінальне провадження № 12017040650001266 від 04.04.2017)</i>	<i>3030/3</i>	<i>-243</i>			+0	0,0
<i>дохід від оприбуткування КБ</i>	<i>3030/4</i>			-476	-476	-47 600,0
<i>додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 166/28)</i>	<i>3030/5</i>	<i>-42 347</i>		-70 327	-70 327	-7 032 700,0
<i>дохід від безоплатно переданих ОЗ у розмірі амортизації</i>	<i>3030/6</i>	<i>13</i>	<i>-17</i>	<i>-15</i>	<i>+2</i>	<i>88,2</i>
<i>коригування на суму зносу ОЗ</i>	<i>3030/7</i>	<i>47</i>		<i>174</i>	<i>+174</i>	<i>17 400,0</i>
<i>коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/8</i>	<i>11 432</i>			+0	0,0
<i>коригування суми непокритого збитку</i>	<i>3030/9</i>	<i>70</i>			+0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-47 808	-32 359	-101 694	-69 335	314,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-834	0	69	+69	6 900,0
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-676</i>	<i>0</i>	<i>-40</i>	<i>-40</i>	<i>-4 000,0</i>
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>+17</i>	<i>1 700,0</i>
<i>дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>-169</i>	<i>0</i>	<i>92</i>	<i>+92</i>	<i>9 200,0</i>
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	673	668	112	-556	16,8
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>	<i>515</i>	<i>0</i>	<i>-117</i>	<i>-117</i>	<i>-11 700,0</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>158</i>	<i>668</i>	<i>229</i>	<i>-439</i>	<i>34,3</i>
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-47 969	-31 691	-101 513	-69 822	320,3
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-47 969	-31 691	-101 513	-69 822	320,3
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	22 055	14 510	19 232	+4 722	132,5
<i>Спортивний майданчик (баскетбольне поле) між будинками проспекту Гагаріна № 161, № 163 та будинком проспекту Гагаріна № 165</i>	<i>3270/1</i>	<i>955</i>				
<i>Баскетбольне поле (28 м x 15 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисельовського, 1</i>	<i>3270/2</i>	<i>1199</i>				
<i>Дитячий майданчик-оснащення двору по вул. Набережній Перемоги, 76</i>	<i>3270/3</i>	<i>73</i>				
<i>Дитячий майданчик - оснащення двору по вул. Янтарній, 71</i>	<i>3270/4</i>	<i>234</i>				
<i>Дитячий майданчик (12 - 14 років) парк ім. Володі Дубинна</i>	<i>3270/5</i>	<i>50</i>				
<i>Дитячий майданчик (для дітей дошкільного віку) парк ім. Володі Дубинна</i>	<i>3270/6</i>	<i>25</i>				



1	2	3	4	5	6	7
Дитячий майданчик між будівками по вул.Полігонній, 23	3270/7	475				
Дитячий майданчик між будівками по вул.Робочій, 95, 95А, 99 та 99А	3270/8	254				
Дитячий майданчик парк Зелений Гай	3270/9	898				
Дитячий майданчик парк ім. Володі Дубиніна	3270/10	776				
Дитячий майданчик парк ім. Писаржевського	3270/11	191				
Дитячий майданчик по вул. Коробова, 20	3270/12	577				
Дитячий майданчик по вул. Лабораторній, 46	3270/13	88				
Дитячий майданчик по вул.Біляса, 10	3270/14	94				
Дитячий майданчик по вул.Героя Крут, 8 (13,5 м x 8 м)	3270/15	154				
Дитячий майданчик по вул.Міусинський, 38	3270/16	86				
Дитячий майданчик по Донецькому Шосе, 7 (без покриття)	3270/17	87				
Дитячий майданчик по просп. Гагаріна, 5 (8 м x 7 м)	3270/18	145				
Дитячий майданчик по станції Лоцманській, 1	3270/19	67				
Дитячий майданчик у дворі між будівками по просп.Гагаріна, 131	3270/20	592				
Міні-футбольне поле (22 м x 42 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисловського, 1	3270/21	1915				
Спортивний багатофункціональний майданчик - оснащення двору по вул.Янтарній, 71	3270/22	235				
Спортивний багатофункціональний майданчик по вул. Коробова, 20	3270/23	235				
Спортивний багатофункціональний майданчик у парку ім. Писаржевського (22 м x 42 м)	3270/24	2458				
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле (15 м x 25 м)) по вул.Мандріківській, 163	3270/25	662				
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/26	327				
Спортивний майданчик (тренажери) - оснащення двору по просп. Гагаріна, 63	3270/27	81				
Спортивний майданчик (тренажери) між будівками по вул.Полігонній, 23	3270/28	130				
Спортивний майданчик (тренажери)по вул.Набережній Перемоги,110	3270/29	75				
Спортивний майданчик (тренажери) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/30	71				
Спортивний майданчик у парку ім. Писаржевського (тренажери)	3270/31	268				
Придбання вогнегасників	3270/32	9				
Придбання генератора (Генератор EUROPOWER EP10000E - 4 шт)	3270/33	493				
Придбання зварювального апарату	3270/34	4				
Придбання краскопультів	3270/35	2				
Придбання електрорубанку	3270/36	1				
Придбання компресора	3270/37	6				
Придбання ізифувальної машини (10 шт)	3270/38	31				
Придбання електролобзика (3 шт)	3270/39	7				
Придбання електротили торцевої	3270/40	6				
Придбання електрорубанку (3 шт)	3270/41	5				
Придбання верстату заточного	3270/42	1				
Придбання дрелю ударного	3270/43	1				
Придбання лічильника води багатоструйного сухохіду	3270/44	1				
Придбання торцевої тили (висоторіз 3 шт)	3270/45	94				
Придбання цетної тили (бензотили) (5шт)	3270/46	84				
Придбання мобільних споруд (2шт)	3270/47	704				
Придбання ури, вазонів, лавок, альтанок	3270/48	1042				
Придбання косарок для газонів	3270/49	259				
Придбання тримерів (14 шт)	3270/50	42				
Придбання райдерів (Трактор Husqvarna TC342 3шт)	3270/51	844				
Придбання шатрів розважених (4 шт)	3270/52	37				
Виготовлення системи для поливу у парках	3270/53	13				
Виготовлення декоративного освітлення для парків	3270/54	10				
Придбання комутатора	3270/55	1				
Придбання пілососу	3270/56	5				
Комп'ютер BRAIN BUSINESS PRO B30 (B7100.1707) - 2 шт	3270/57	36				
Комп'ютер BRAIN PROFESSIONAL B50 (B4460.1507) - 2 шт	3270/58	38				
Ноутбук Dell Vostro 3568 (N027SPCVN3568EMEA01_1801_UBU) - 2 шт	3270/59	28				
Ноутбук Dell Vostro 5568 (N040VN5568EMEA01_1801_UBU) - 2 шт	3270/60	39				
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010- 2 шт	3270/61	14				
Лазерний принтер Canon LBP-6030B (8468B006) - 4 шт	3270/62	17				
Обігрівачі (у т.ч. вуличні)	3270/63	176				
Новорічна ялинка у комплекті з огорожею	3270/64	279				
Світлові прикраси та гірлянди (в т.ч. супутня продукція)	3270/65	2462				
Стилізовані костюми	3270/66	352				



1	2	3	4	5	6	7
Меблі (шафи, столи, тумби, стелажі)	3270/67	143				
Бензопила STIHL MS 441 у комплекті (3шт)	3270/68	213				
Бензопила STIHL MS 661 у комплекті (2шт)	3270/69	94				
Висоторіз акумуляторний STIHL HTA 85 у комплекті - 3 шт	3270/70	88				
Ножниця акумуляторні STIHL HSA 86 у комплекті - 4 шт	3270/71	83				
Пилосос садово-парковий SOLO by Al-Ko 750P - 6 шт	3270/72	125				
Повітродув Husqvarna 525Bx - 6 шт	3270/73	69				
Ранцева повітродувка Stihl BR550 - 9 шт	3270/74	146				
Спігозбиральна машина Husqvarna ST 227P - 2 шт	3270/75	130				
Шнагбаум	3270/76	25				
Біноер BINDMARK CB 2100 PLUS	3270/77	4				
Дриль-шуруверт акумуляторний GSR 14.4-2-Li Plus - 3 шт	3270/78	15				
Електрична орязь DP4011, Makita - 3 шт	3270/79	10				
Електроперфоратор SDS-plus D25144K, DeWALT - 3 шт	3270/80	18				
Електропила дискова HS 7601, Makita - 3 шт	3270/81	12				
Очишник високого тиску K5, Karcher - 4 шт	3270/82	32				
Тиски слюсарні поворотні Sparta 1862	3270/83	2				
Ящик для інструментів Einhell TC-TW 100 - 5 шт	3270/84	24				
Система відеоспостереження у парку Зелений Гай	3270/85	196				
Приоб'їздя лїсв збірних (3шт)	3270/86	6				
Комплекс мототехнічних атракціонів у парку Зелений Гай	3270/87		2500	0	-2 500	0,0
Гумове покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дитра	3270/88		2500	5149	+2 649	206,0
Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків	3270/89		1270	2480	+1 210	195,3
Гумове покриття Тарпан	3270/90		1811	1811	+0	100,0
Система для поливу у парку Зелений Гай	3270/91		305	657	+352	215,4
Дерев'яні вироби	3270/92		400		-400	0,0
Світлодіодні фігури та прикраси	3270/93		1319	1419	+100	107,6
Новорічні іграшки	3270/94		97	97	+0	100,0
Ліхтарі декоративні паркові	3270/95		67	188	+121	280,6
Комплекс ігрового обладнання для дитячого майданчика за адресою: ж.м Червоної Камінь, 5	3270/96		941	941	+0	100,0
Комплект гумового покриття для дитячого майданчика за адресою: ж.м Червоної Камінь, буд. 5	3270/97		122	122	+0	100,0
Об'єкти фігури ("Бджола", "Жук", "Мурашка" у кількості 11 шт)	3270/98			199	+199	19 900,0
Комп'ютер BRAIN BUSINESS PRO B30, монітор V2229HE, к-кт Genius(клавіатура, мишування)-6 шт	3270/99			119	+119	11 900,0
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF247dw cWi-Fi c запчастин ориг., картриджем Canon 737 - 2 шт	3270/100			32	+32	3 200,0
Телевізор STRONG SRT24HZ4003N - 2 шт	3270/101			10	+10	1 000,0
Фотоапарат Nikon D7200 kit 18-105VR(4466841/42915393) - 1 шт	3270/102			31	+31	3 100,0
Кондиціонер Olmo OSH-08LD7W- 6 шт	3270/103			47	+47	4 700,0
Холодильник NORD T271 - 6 шт	3270/104			41	+41	4 100,0
Кавалашина DELONGHI ESAM 4200.S Magnifica - 3 шт	3270/105			41	+41	4 100,0
Маркзи та розетки	3270/106			216	+216	21 600,0
Бетонозмішувач КЕНТАВР БМ-200Е (55577, помаранчевий)	3270/107			7	+7	700,0
Зварювальне обладнання (інвертор зварювальний) ISP-2500 Profi 250A; 220В, 250А(ПВ60%)	3270/108			6	+6	600,0
Культиватор Husqvarna TF 338 (Weima, 6.8к.с.)	3270/109			18	+18	1 800,0
Інформаційні стенди та вказівники	3270/110			622	+622	62 200,0
Стела "парк Зелений Гай" (вхідна зона)	3270/111			333	+333	33 300,0
Багаторічні насадження	3270/112		1969	2581	+612	131,1
Апарат для нагрівання та охолодження води Hot Frost V 118E Water Dispenser Hot Frost V 118E - 6 шт	3270/113			20	+20	2 000,0
Офісна міні-АТС Panasonic KX-T206	3270/114			9	+9	900,0
Ваги електронні ВТА-60 15-6-А (СІ)	3270/115			3	+3	300,0
Драбина трьохсекційна Tribilo KRAUSE (3x10) - 2 шт	3270/116			11	+11	1 100,0
Драбина-трансформер MultiManeMONTO KRAUSE(4x4)-2шт	3270/117			13	+13	1 300,0
Лазерний принтер Canon LBP-6030.usb кабель, c зап.оригінальним картриджем Canon 725 - 6 шт	3270/118			38	+38	3 800,0
Мікрохвильова піч Elenberg MG 2050M - 6 шт	3270/119			13	+13	1 300,0
Огорожа бетонна (сквер "Амурський парк)	3270/120			45	+45	4 500,0
Пристрій безтелеф. живлення LogicPower 650VA-P - 6 шт	3270/121			8	+8	800,0
Прожектор 5405LL-620 20W 6400K 1960 Lm Feron - 3 шт	3270/122			1	+1	100,0
Прожектор EVRo LIGHT EV-100-01 100W 180-260V - 30 шт	3270/123			45	+45	4 500,0
Сейф офісний СБ 600 Т, ключовий замок - 4 шт	3270/124			8	+8	800,0
Меблі (шафи, столи, тумби, стелажі)	3270/125			223	+223	22 300,0
Об'їздячи	3270/126			33	+33	3 300,0
Садова меблі	3270/127			152	+152	15 200,0
Ящик для інструментів Einhell TC-TW 100 - 3 шт	3270/128			15	+15	1 500,0



1	2	3	4	5	6	7
Ворота	3270/129		40	40	+0	100,0
Новорічні сиринди	3270/130		36	36	+0	100,0
Придбання вогнегасників	3270/131		4	4	+0	100,0
Господарчий інвентар (тримач для об'ягу, смітник В 1000 тонн)	3270/132			20	+20	2 000,0
Мережове обладнання ASUS PT-N 18 U	3270/133			2	+2	200,0
Придбання ури, вазонів, лавок	3270/134		739	828	+89	112,0
Шахові фігури	3270/135			163	+163	16 300,0
Дерев'яна огорожа	3270/136			115	+115	11 500,0
Ялики та огорожі для ялинок	3270/137		215	220	+5	102,3
Модульні споруди	3270/138		175		-175	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	9 736	61 086	40 559	-20 527	66,4
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Малашюка, 1 у м. Дніпрі"	3280/1	1 323	147	147	+0	100,0
Присоединяння до електричних мереж (стадіону "Авангард" коштом 2017 року)	3280/2		1075	0	-1 075	0,0
Реконструкція парку імені Володі Дубиніна у м. Дніпрі	3280/3	3 125	6463	5497	-966	85,1
Проектно-вишукувальні роботи щодо капітального ремонту	3280/4		1000		-1 000	0,0
Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку Зелений Гай у м. Дніпрі: влаштування тубінгового спуску	3280/5		1350		-1 350	0,0
Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/6	228	75	231	+156	308,0
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/7	3 972	49493	34 654	-14 839	70,0
Влаштування електропостачання парку Зелений Гай у м. Дніпрі (нове будівництво)	3280/8	986	37	8	-29	21,6
Капітальний ремонт газону загальною площею 7730 м <sup>2</sup> парку Зелений Гай	3280/9		400		-400	0,0
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення у районі просп. Олександра Поля та просп. Пилипа Орлика"	3280/10		1000		-1 000	0,0
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у місті Дніпрі	3280/11	99	25	22	-3	88,0
Розроблення проектно-кошторисної документації: "Водопостачання парку ім. Володі Дубиніна для поливу території"	3280/12	3				
Присоединяння до електричних мереж (сквер "Амурський парк" коштом 2017 року)	3280/13		21		-21	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	50	0	39	+39	3 900,0
Програмне забезпечення	3290/1	50	0	39	+39	3 900,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-31 841</b>	<b>-75 596</b>	<b>-59 830</b>	<b>+15 766</b>	<b>79,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	30 962	0	69 290	+69 290	6 929 000,0
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 173/18, від 19.07.2017 № 117/23, від 20.12.2017 № 166/28)	3400/1	42 347	0	70 327	+70 327	7 032 700,0
коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою	3400/2	-11 432				
капітал у дооцінках	3400/3		0	0	+0	0,0
коригування суми непокритого збитку	3400/4		0	-476	-476	-47 600,0
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/5	47	0	3 802	+3 802	380 200,0
Списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу по парку ім. Володі Дубиніна згідно з дозволом ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» на виконання будівельних робіт від 26.09.2017 № ДП 112172690379, по парку ім. В.Дубиніна, ім. Писаржевського, Зелений гай у зв'язку з приведенням рекреаційної зони до належного санітарного стану (аварійні та фантомні дерева)	3400/6		0	-4 363	-4 363	-436 300,0
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	344	5 149	5 149	+0	100,0
Цільове фінансування. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.02.2018 № 81 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" КПКВМБ 3517363. У минулому періоді КПКВМБ 5119180.	3470/1	344	5 149	5 149	+0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	56 413	91 080	91 080	+0	100,0



1	2	3	4	5	6	7
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	56 413	91 080	91 080	+0	100,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>87 719</b>	<b>96 229</b>	<b>165 519</b>	<b>+69 290</b>	<b>172,0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>3 212</b>	<b>11 064</b>	<b>11 116</b>	<b>+52</b>	<b>100,5</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>11 116</b>	<b>6</b>	<b>15 292</b>	<b>+15 286</b>	<b>254 866,7</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>7 904</b>	<b>-11 058</b>	<b>4 176</b>	<b>+15 234</b>	<b>-37,8</b>

Директор  
(посада)



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	31 841	75 596	59 830	-15 766	79,1
капітальне будівництво	4010	9 736	61 086	40 559	-20 527	66,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22 055	13 731	17 664	+3 933	128,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	779	1 568	+789	201,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	50	0	39	-39	3 900,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор  
(посада)



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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,000	1,000	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-887,462	-215,967	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,131	-0,110	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,131	-0,111	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-751,231	-168,295	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,030	386,990	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	216,945	347,206	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	22,78	38,92	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		11,125	16,854	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1224,654	326,940	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,015	0,058	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор  
(посада)



Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2018 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 відповідно до сучасних вимог 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 парк ім. Володі Дубініна, імені Писаржевського, парк Зелений Гай, стадіон "Авангард", сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова та розпочати роботи з благоустрою та облаштування цих об'єктів. Облаштовуються дитячо-спортивні майданчики на території міста. Ведеться робота щодо відведення інвестиційних земельних ділянок для житлового та громадського будівництва. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 163.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	19	16	29	29	29	+0	100,0
професіонали	8	4	15	15	8	-7	53,3
фахівці	22	12	38	38	22	-16	57,9
технічні службовці	-	-	-	-	9	+9	900,0
робітники	7	6	22	22	12	-10	54,5
інші категорії	20	19	60	60	51	-9	85,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	394	345	269	269	366	+97	136,1
адміністративно-управлінський персонал	2 191	2 307	3 173	3 173	4 379	+1 206	138,0
працівники	3 561	3 270	8 211	8 211	6 852	-1 359	83,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	394	406	328	328	441	+113	134,4
адміністративно-управлінський персонал	2 191	2 815	3 871	3 871	5 342	+1 471	138,0
працівники	3 561	3 989	10 002	10 002	8 369	-1 633	83,7
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	32 833	28 750	18 250	18 250	18 250	+0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 144	12 817	6 001	6 001	6 001	+0	100,0
працівники	5 299	6 646	5 304	5 304	5 304	+0	100,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	32 833	33 825	22 417	22 417	36 750	+14 333	163,9
адміністративно-управлінський персонал	10 144	15 636	9 443	9 443	15 900	+6 457	168,4
працівники	5 299	8 109	6 461	6 461	9 117	+2 656	141,1
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**

Код за СДРГОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3



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

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	70	365 м <sup>2</sup>	191,78	51	266 м <sup>2</sup>	191,78	-19	-99 м <sup>2</sup>	+0	72,9	72,9	0
Послуги розважальні (штучна ковзанка)	78	1950 відвідув	40	78	1950 відвідув	40	+0	+0 відвідув	+0	100,0	100,0	0
Послуги розважальні (тюбінговий спуск)	34	2000 відвідув	10	34	2000 відвідув	10	+0	+0 відвідув	+0	100,0	100,0	0
Послуги розважальні (ролердром)	20	500 відвідув	40	20	500 відвідув	40	+0	+0 відвідув	+0	100,0	100,0	0
Усього	202			183			-19		+0	90,6		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	
I	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					















**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік**  
**комунального підприємства «Міська інфраструктура»**  
**Дніпровської міської ради**

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді фінансування по КПКВМБ 3517670 на покриття поточних та капітальних видатків у сумі 91080 тис. грн., КПКВМБ 3516030 у сумі 6868 тис. грн., КПКВМБ 3517363 у сумі 5149 тис. грн., КПКВМБ 3517691 у сумі 239 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 06.12.2016 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями.

Інші доходи – 450 тис. грн. (відсоток по залишку коштів на рахунку). Інші доходи – 12256 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на проведення заходів щодо належного санітарного стану території парків загальною площею 41,6 га). Інші доходи – 16 тис. грн. (дохід від безоплатно отриманих ОЗ у сумі амортизації); 1 тис. грн. (дохід від оприбуткування ТМЦ за результатами інвентаризації); 5 тис. грн. (відшкодування збитків у наслідок крадіжки відповідно до п. 5.1. договору з ТОВ "Архістратінг" від 11.12.2017). Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням, розважальні послуги – 183 тис. грн. без ПДВ.

Планові витрати за 2018 рік складають 41244 тис. грн., фактично витрати підприємства склали 43705 тис. грн. Планові показники витрат мають відхилення від фактичних показників у зв'язку з прийняттям на баланс об'єктів благоустрою, на яких необхідно утримувати належний санітарний стан, а саме сквер Івана Старова відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 59/31 «Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства Соборної районної у місті Дніпрі ради на баланс КП «Міська інфраструктура» ДМР скверу Івана Старова», території загального користування (зеленої зони) в районі просп. Дмитра Яворницького, 20 відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 58/31 «Про надання дозволу про прийняття на баланс КП «Міська інфраструктура» ДМР території загального користування (зеленої зони) в районі просп. Дмитра Яворницького, 20».

За підсумками 2018 року підприємство отримало збиток у сумі 30798 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2018 рік складає 4826 тис. грн., у тому числі: єдиний ЄСВ – 2556 тис. грн.; податок на доходи фізичних осіб – 2095 тис. грн.; військовий збір – 175 тис. грн.

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

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства (94 штатні одиниці за 2018 рік відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про



затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» – фактично, 163 штатних одиниць - планово). Фінансування витрат на заробітну плату з бюджету становить 11597 тис. грн. Заробітна плата виплачується за рахунок власних коштів підприємства та коштів бюджету міста.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості на за рік – 94 особи. Середньомісячна заробітна плата 10281 грн.

За 2018 рік інвестиційна діяльність підприємства склала 59830 тис. грн., заплановано 75596 тис. грн. Планові показники інвестиційної діяльності мають відхилення від фактичних показників у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат.

Станом на 31 грудня 2018 року поточна дебіторська заборгованість складає 79 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість складає 414 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання 387 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