

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 2019 за ЄДРПОУ	Коди 39754779
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	104		
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 2019 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	183	100	877	+777	877,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	+0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	183	100	877	+777	877,0
Адміністративні витрати	1040	15 439	13 070	17 063	+3 993	130,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	+0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-27 816	-19 291	-25 278	-5 987	131,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-43 072	-32 261	-41 974	-9 713	130,1
ЕБІТДА	1410	-39 522	-29 407	-37 543	-8 136	127,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-216	-216	-43	+173	19,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	+0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	12 274	16 064	17 654	+1 590	109,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-30 798	-16 197	-24 320	-8 123	150,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				+0	
Чистий фінансовий результат	1200	-30 798	-16 197	-24 320	-8 123	150,2
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	2 270	2 466	3 151	+685	127,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 556	2 782	3 550	+768	127,6
Усього виплат на користь держави	2200	4 826	5 248	6 701	+1 453	127,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	11 116	15 292	15 292	+0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-101 513	-13 607	-7 976	+5 631	58,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-59 830	-43 041	-48 165	-5 124	111,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	165 519	42 450	49 944	+7 494	117,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15 292	1 094	9 095	+8 001	831,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	59 830	43 041	48 165	+5 124	111,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,11	-0,06	-0,08	-0,02	145,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,11	-0,06	-0,08	-0,02	145,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	347,21	350,46	354,82	4,36	101,2
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	262 801	279 937	294 501	+14 564	105,2
Оборотні активи	6010	16 112	14 297	10 080	-4 217	70,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15 292	1 094	9 095	+8 001	831,4
Усього активи	6030	278 913	294 234	304 581	+10 347	103,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	387	537	778	+241	144,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	414	300	78	-222	26,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	801	837	856	+19	102,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	278 112	293 335	303 725	+10 390	103,5

Директор
(посада)



(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	183	100	877	+777	877,0	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	1000/1	51	100	808	+708	808,0	
<i>Послуги розважальні</i>	1000/2	98		69	+69	6 900,0	
<i>Послуги розважальні (тобінговий спуск)</i>	1000/3	34					
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	183	100	877	-777	877,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	450	348	866	+518	248,9	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	450	348	866	+518	248,9	
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1033						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	15 439	13 070	17 063	+3 993	130,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043	62					
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	66					
витрати на оплату праці	1048	6 109	6 485	8 445	-1 960	130,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 420	1 427	1 823	-396	127,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	353	354	228	+126	64,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	647	694	697	-3	100,4	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	6 128	3 184	5 114	+1 930	160,6	
<i>розробки проекту землеустрою</i>	1054.1	151	19	19	+0	100,0	
<i>висотоплення документів страхового фонду у відповідності з вимогами ТУ У 20.5-37552598-001:2012</i>	1054.2	3					
<i>оформлення правостановчих документів</i>	1054.3		180				
<i>розробка фирмового логотипу підприємства</i>	1054.4	49					
<i>послуги охорони території парків</i>	1054.5	5 908	2 980	5 085	-2 105	170,6	
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (медичні послуги, питна вода та ін.)</i>	1054.6	17	5	10	-5	200,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056	150	300	198	-102	66,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		9		-9	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	16	2	+14	12,5	
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	500	601	556	-45	92,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
канцелярські товари	1062 1	37	29	27	-2	93,1	
господарські товари	1062 2	56		4	+4	400,0	
рекламні послуги (вигот.відеофільму, демонстр.інформації в мережі Інтернет, послуги фотографів)	1062 3	163	107	89	-18	83,2	
банківські послуги	1062 4	30	39	39	+0	100,0	
інформаційно-технологічні: створення ПЗ: "С.Потримувати", "АлеЯк", "ЕДІ", "Інтерактивні бухгалтерія", "Служба інформаційної системи управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне самозаявлення", розповсюдження інформації в мережі Інтернет	1062 5	16	15	15	+0	100,0	
адміністративний збір та інші обов'язкові платежі	1062 6	5					
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062 7	50	71	73	+2	102,8	
періодичні видання	1062 8	18					
оплата послуг зв'язку, Інтернет, в т.ч. монтаж та налагодження	1062 9		218	121	-97	55,5	
комунальні послуги та енергоносії	1062 10	125	122	188	+66	154,1	
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	28 266	19 639	26 144	6 505	133,1	
витрати на оплату праці	1080 1	5 488	6 160	7 643	+1 483	124,1	
відрахування на соціальні заходи	1080 2	1 136	1 355	1 727	+372	127,5	
витрати на колектуючі: шпаківні, годівниці	1080 3	80					
садові рослини однорічних	1080 4	92	1 160	740	-420	63,8	
грунт для клумб	1080 5		100				
частини для лісопаркової техніки та поточний ремонт	1080 6	93	199	52	-147	26,1	
послуги з проведення культурно-масових заходів	1080 7	4 587	1 477	2 533	-1 056	171,5	
оренда відкритої сезонної ковзанки	1080 8	1 395					
оренда гірки (Роззлердорф)	1080 9	2 100					
оренда гірки (тубінговий спуск)	1080 10	717					
монтаж та демонтаж новорічних ялинок та прикрас	1080 11	442	195	767	+572	393,3	
комунальні послуги та енергоносії	1080 12	696	1 063	698	-365	65,7	
витрати на господарчі товари для обслуговування парків (в т.ч. спецоб'єк)	1080 13	567	482	821	+339	170,3	
кабелі та сунутні товари	1080 14	305	110	113	+3	102,7	
витратні матеріали для садово-паркової техніки (в т.ч. ПММ для садово-паркової техніки)	1080 15	170	358	209	-149	58,4	
оренда біотуалету				45	+45	4 500,0	
будівельні матеріали	1080 16	207	354	50	-304	14,1	
рекламні та маркетингові послуги	1080 17	39					
витрати по постійним матеріалам	1080 18	68					
послуги з експлуатації спецтехніки	1080 19	292	199	101	-98	50,8	
послуги з благоустрою (вивіз сміття, обслуговування біотуалетів, прибирання вварків тощо)	1080 20	928	325	613	-288	188,6	
поточний ремонт парків	1080 21	2 928	400	1 448	-1 048	362,0	
поточний ремонт газону				84	+84	8 400,0	
поточний ремонт обладнання				50	+50	5 000,0	
покос трави, вирубка порослі, викорчування тин, санітарне обрізання зелених насаджень тощо	1080 22		1 162	1 496	+334	128,7	
послуги з виділення сухостійних, аварійних та фактичних дерев	1080 23	1 479	1 514	1 514	-0	100,0	
послуги з висаєння сміттєзвалищ	1080 24		210	287	+77	136,7	
прибирання листя	1080 25		316	465	+149	147,2	
оперативна, дезінсекція, дезаризація	1080 26			296	+296	29 600,0	
витрати на облаштування квітників та газонів	1080 27	1 079					
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080 29	181		189	+189	18 900,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080 30	3 197	2 500	4 203	+1 703	168,1	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсіві різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			510	510	51 000,0	
стпсання саджанців багаторічних насаджень	1085 1			510	-510	51 000,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-43 072	-32 261	-41 974	-9 713	130,1	
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	12 278	16 064	17 654	+1 590	109,9	
фінансування за КПВМБ 3516030, 1016030	1150 1	6 868	16 040	17 622	+1 582	109,9	
фінансування за КПВМБ 3517363	1150 2	5 149					
фінансування за ПКВМБ 5119180 (3517691)	1150 3	239					
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150 4	16	15	11	-4	73,3	
дохід від обритування ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150 5	1		6	+6	600,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
відшкодування збитків	1150,6	5	9	15	+6	166,7	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4	0	0	0	0,0	
атаки крадіжок та вандалізму	1060,1	4					
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-30 798	-16 197	-24 320	+8 123	150,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-30 798	-16 197	-24 320	+8 123	150,2	
прибуток	1201						
збиток	1202	-30 798	-16 197	-24 320	-8 123	150,2	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-27 816	-19 291	-25 278	-5 987	131,0	
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	12 274	16 064	17 654	+1 590	109,9	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	12 911	16 512	19 397	+2 885	117,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	43 709	32 709	43 207	+10 498	132,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-43 072	-32 261	-41 974	-9 713	130,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 550	2 854	4 431	+1 577	155,3	
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	-39 522	-29 407	-37 543	-8 136	127,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		2 263	2 102	-161	92,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		1 503	1 195	-308	79,5	
витрати на паливо та енергію	1502		760	907	+147	119,3	
Витрати на оплату праці	1510	11 597	12 645	16 088	+3 443	127,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 556	2 782	3 550	+768	127,6	
Амортизація	1530	3 550	2 854	4 431	+1 577	155,3	
Інші операційні витрати	1540	26 002	12 165	17 546	+5 381	144,2	
Усього	1550	43 709	32 709	43 717	+11 008	133,7	

Директор
(посада)



(підпис)

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	-22 966	-117 431	-53 288	-64 143	45,4
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	-476				
дохід від оприбуткування КБ	2060/1	-476				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-53 288	-133 628	-77 608	+56 020	58,1
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	2 270	2 466	3 151	+685	127,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 095	2 276	2 909	+633	127,8
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	175	190	242	+52	127,4
військовий збір	2147/1	175	190	242	+52	127,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 556	2 782	3 550	+768	127,6
Усього виплат	2200	4 826	5 248	6 701	+1 453	127,7

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	-30 798	-16 197	-24 320	-8 123	150,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	3 550	2 854	4 431	+1 577	155,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-74 446	-15	12 023	+12 038	-80 153,3
дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)	3030/1	-3 643	-15	-54	-39	360,0
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 166/28)	3030/2	-70 327				
дохід від оприбуткування КБ	3030/3	-476				
списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню	3030/4			1 545		
оприбутковані багаторічні насадження при пересортуванні	3030/5			3		
Рішення міської ради від 19.12.2018 № 24 39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34 34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3030/6			9 993	+9 993	999 300,0
сума зносу безоплатно переданих ОЗ	3030/7			536	+536	53 600,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-101 694	-13 358	-7 866	+5 492	58,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	69	0	-165	-165	-16 500,0
запаси	3050/1	-40		-183	-183	-18 300,0
витрати майбутніх періодів	3050/2	17		-2	-2	-200,0
дебіторська заборгованість	3050/3	92		20	+20	2 000,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	112	-249	55	+304	-22,1
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-117	-399	-336	+63	84,2
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)	3060/2	229	150	391	+241	260,7
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-101 513	-13 607	-7 976	+5 631	58,6
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-101 513	-13 607	-7 976	+5 631	58,6
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	19 232	4 862	11 911	+7 049	245,0
Шляхбаум	3270/1		28	24	+4	85,7
Комплекс ігрового обладнання для дитячого майданчика за адресою: ж.м. Червоний Камінь, 5	3270/2	941				
Комплект гумового покриття для дитячого майданчика за адресою: ж.м. Червоний Камінь, буд. 5	3270/3	122				
Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків (дитячий ігровий комплекс у 2019 році)	3270/4	2480		1446	-1 446	144 600,0
Гумове покриття	3270/5	6960	750	730	-20	97,3
Система для поливу	3270/6	657	304	192	-112	63,2

1	2	3	4	5	6	7
Інформаційні стенди та вказівники	3270/7	955	21	99	+78	471,4
Декоративні вироби	3270/8	199				
Дерев'яні вироби	3270/9		600	1173	+573	195,5
Лавки паркові "Змійка"	3270/10		80	80	+0	100,0
Огороджі (в т.ч. декоративні)	3270/11	323	8	700	+692	8 750,0
Багаторічні насадження	3270/12	2581	1489	2364	+875	158,8
Ворота	3270/13	40	118	103	-15	87,3
Світлодіодні фігури та прикраси	3270/14	1552		1058	+1 058	105 800,0
Ялишки та огорожі для ялинок	3270/15	220				
Придбання вогнегасників	3270/16	4	12	10	-2	83,3
Господарчий інвентар (тримач для одягу, смітник В 1000, драбини, обігрівачі, ваги тощо)	3270/17	284		116	+116	11 600,0
Урни, лавки, вазони	3270/18	828	163	331	+168	203,1
Модульні споруди	3270/19		250	646	+396	258,4
Комп'ютерна техніка та супутні товари	3270/20	199	225	225	+0	100,0
Побутова техніка та прилади	3270/21	239				
Меблі, стелажі тощо	3270/22	231				
Інструменти та садово-парковий інвентар	3270/23	31		42	+42	4 200,0
Садово-паркова техніка	3270/24			72	+72	7 200,0
Прожектори, ліхтарі та прилади освітлення	3270/25	234		19	+19	1 900,0
Концепція Івент-зони парку Зелений Гай	3270/26			294	+294	29 400,0
Альпанки, шатри та мангали	3270/27			762	+762	76 200,0
Садові меблі, зонти та затіняючі сітки	3270/28	152		270	+270	27 000,0
Комплект для зони патіо	3270/29			342	+342	34 200,0
Модернізація об'ємних фігур у парку Зелений Гай та КТП (об'єми та шахові фігури в аналогічному періоді минулого року)	3270/30		69	73	+4	105,8
Обладнання для відеонагляду	3270/31		170	167	-3	98,2
Комплект парковий "Барбекю"	3270/32		575	573	-2	99,7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	40 559	38 179	36 236	-1 943	94,9
Реконструкція парку імені Володі Дубініна у м. Дніпрі	3280/1	5 497	3000	5210	+2 210	173,7
Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м. Дніпрі	3280/2	147		3	+3	300,0
Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/3	231	17318	16 200	-1 118	93,5
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/4	34 654	15261	14 671	-590	96,1
Влаштування електропостачання парку Зелений Гай у м. Дніпрі (нове будівництво)	3280/5	8				
Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/6		1100	80	-1 020	7,3
Капітальний ремонт скверу Івана Старова у м. Дніпрі	3280/7			72	+72	7 200,0
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі	3280/8	22				
Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	3280/9		1500		-1 500	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	39		18	+18	1 800,0
Програмне забезпечення	3290/1	39				
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту	3290/2			18	+18	1 800,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-59 830	-43 041	-48 165	-5 124	111,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	69 290	0	65	+65	6 500,0
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 166-28)	3400/1	70 327				
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/2	3 802		65	+65	6 500,0
списання багаторічних насаджень відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, затверджених комісією призначеною наказом департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради від 15.01.2018 № 11 "Про затвердження складу комісії з обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території м. Дніпра"	3400/3	-4 363				
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24-39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34-34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3400/4					
списання садженців багаторічних насаджень	3400/5					
користування на суми непокритого збитку	3400/6	-476				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3410					
кредити						

1	2	3	4	5	6	7
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	5 149	1 500		-1 500	0,0
фінансування згідно з програмою КПКВ 3517363	3470/1	5 149	1 500		-1 500	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	91 080	40 950	61 417	+20 467	150,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	91 080	40 950	61 417	+20 467	150,0
Витрати						
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			11 538	+11 538	1 153 800,0
решення міської ради від 19.12.2018 № 24/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34/34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3570/1			9 993	+9 993	999 300,0
стисані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видавленню	3570/2			1 545	+1 545	154 500,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	165 519	42 450	49 944	+7 494	117,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	11 116	15 292	15 292	+0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	15 292	1 094	9 095	+8 001	831,4
Чистий грошовий потік	3630	4 176	-14 198	-6 197	+8 001	43,6

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	59 830	43 041	48 165	+5 124	111,9
капітальне будівництво	4010	40 559	38 179	36 236	-1 943	94,9
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17 664	4 666	10 862	+6 196	232,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 568	196	1 049	+853	535,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	39	0	18	-18	1 800,0
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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
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	-215,967	-42,808	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,110	-0,080	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,111	-0,080	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-168,295	-27,731	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		-0,020	777,998	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	347,206	354,819	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	38,92	129,23	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		16,854	10,870	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		326,940	54,920	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,068	0,105	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)

(дізис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 9 місяців 2019 року
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 розвитку 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 Дубіна, імені Писаржевського, парк Зелений Гай, стадіон "Авангард", сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова та розпочаті роботи з благоустрою та облаштування цих об'єктів. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 160.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	29	29	31	31	24	24	31	24	24	-7	77,4			
професіонали	15	8	13	13	11	11	13	11	11	-2	84,6			
фахівці	38	22	27	27	27	27	27	27	27	+0	100,0			
технічні службовці	-	9	1	1	9	9	1	9	9	+8	900,0			
робітники	22	12	23	23	17	17	23	17	17	-6	73,9			
інші категорії	60	51	68	68	65	65	68	65	65	-3	95,6			
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	269	366	354	354	685	685	354	685	685	+331	193,5			
адміністративно-управлінський персонал	3 173	4 379	6 131	6 131	4 698	4 698	6 131	4 698	4 698	-1 433	76,6			
працівники	8 211	6 852	6 160	6 160	10 705	10 705	6 160	10 705	10 705	+4 545	173,8			
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	328	441	432	432	801	801	432	801	801	+369	185,5			
адміністративно-управлінський персонал	3 871	5 342	7 480	7 480	5 750	5 750	7 480	5 750	5 750	-1 730	76,9			
працівники	10 002	8 369	7 515	7 515	13 087	13 087	7 515	13 087	13 087	+5 572	174,1			
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	18 250	18 250	25 000	25 000	57 083	57 083	25 000	57 083	57 083	+32 083	228,3			
адміністративно-управлінський персонал	6 001	6 001	5 677	5 677	17 022	17 022	5 677	17 022	17 022	+11 345	299,8			
працівники	5 304	5 304	2 427	2 427	9 021	9 021	2 427	9 021	9 021	+6 594	371,7			
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	22 417	36 750	29 474	29 474	57 083	57 083	29 474	57 083	57 083	+27 609	193,7			
адміністративно-управлінський персонал	9 443	15 900	9 290	9 290	17 022	17 022	9 290	17 022	17 022	+7 732	183,2			
працівники	6 461	9 117	4 797	4 797	9 220	9 220	4 797	9 220	9 220	+4 423	192,2			

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
Код за ЄДРПОУ	3

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				план	факт			вдихування на соціальні заходи	заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		усього на рік	план	факт	вдихування, +/-	виконання, %
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Будівництво муніципального закладу з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території селища "Александрівський парк"					1500	0	-1 500	0,0						1500	0	-1 500	0,0				
2	Ремонт шляху парку імені Володи Дубини					3000	5 210	+2 210	173,7						17318	5210	+2 210	173,7				
3	Капітальний ремонт парку та "Піонерського" в. Дніпро					17318	16 200	-1 118	93,5						15261	14 671	-590	96,1				
4	Капітальний ремонт центральних алей парку "Зелений Гай" у м. Дніпро					1100	80	-1 020	7,3						1100	80	-1 020	7,3				
5	Капітальний ремонт пішохідних доріжок загальною довжиною, що прилягають до території алей Парку "Зелений Гай" у м. Дніпро					72	+72	7 200,0							72	+72	7 200,0					
6	Капітальний ремонт скверу Івана Старуха					3	+3	300,0							3	+3	300,0					
7	Ремонт будівлі стадіону "Амальгама" на вул. Свєтла Малашова, 1 в м. Дніпро					1 446	294	144 600,0							1446	+1 446	144 600,0					
8	Датиніт громадського комплексу					794	762	29 400,0							762	+762	76 200,0					
9	комплексна інжен.-зем. робота "Зелений Гай"					225	225	+0	100,0						225	225	+0	100,0				
10	альпіани, парки та чапати					750	730	-20	73,000,0						750	730	-20	97,3				
11	комунікатори технічна					146	127	-19	87,0						146	127	-19	87,0				
12	гумові покриття					80	80	+0	100,0						80	80	+0	100,0				
13	ворота плазобетон					8	700	+692	8 750,0						8	700	+692	8 750,0				
14	лапки парком "Зайна"					600	1 173	+573	195,5						600	1 173	+573	195,5				
15	огорожі (с. м. Александрівка)					250	646	+396	258,4						250	646	+396	258,4				
16	перевіз пороби					170	167	-3	98,2						170	167	-3	98,2				
17	модуль спортивний					1489	2 364	+875	158,8						1489	2 364	+875	158,8				
18	обладнання для відпочинку					69	73	+4	105,8						69	73	+4	105,8				
19	багаторічний насадження					304	192	-112	63,2						304	192	-112	63,2				
20	модернізація об'єктів фізкультури парку "Зелений Гай" та К.П.І.					342	342	34 200,0							342	342	34 200,0					
21	матеріал озонний					575	573	-2	99,7						575	573	-2	99,7				
22	комплекс для зони парку					270	270	+270	27 000,0						270	+270	27 000,0					
23	комплекс парковий "Паркостан"					19	+19	1 900,0							19	+19	1 900,0					
24	садівні меблі, зонти та аттракціонів					1 058	+1 058	105 800,0							1 058	+1 058	105 800,0					
25	проектна робота, акваріум на приватній освітлення					163	331	+168	203,1						163	331	+168	203,1				
26	світлодіодні фігури та прожектори					72	72	7 200,0							72	+72	7 200,0					
27	Худож. лапки на воді					21	99	+78	471,4						21	99	+78	471,4				
28	сезонно-паркова лавка					116	116	11 600,0							116	116	11 600,0					
29	інструменти та сезонно-парковий інвентар					42	42	+42	4 200,0						42	+42	4 200,0					
30	інформаційні стенди та вивіски					18	18	+18	1 800,0						18	+18	1 800,0					
31	освітлювальні інвентар (стрічки для озону, змієві В.1000, дрифтний, об'єктивний, лант. лампи)					12	10	-2	83,3						12	10	-2	83,3				
32	вигляд на воду					43 041	48 165	+5 124	111,9						43 041	48 165	+5 124	111,9				
33	технічна документація з комплексного використання водних ресурсів, включаючи доповідь на вод. об'єкті "Паркостан" та приватні освітлення					111,9	111,9	111,9							111,9	111,9	111,9					
Усього																						

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Невнесене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	13
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			
								власні кошти	кредитні кошти		
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Реконструкція парку ім. Вовка Дубиня у м. Дніпрі	2016-2020	61 253	8 800	5 210	5 210	5 210			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.08.2016 № 39. Про затвердження кошторисної частини проектно-кошторисної документації робіт по об'єкту "Реконструкція парку ім. Вовка Дубиня у м. Дніпрі"	
2	Капітальний ремонт елементів благоустрою четини парку ім. Шевченківського у м. Дніпрі	2016-2019	36 058	757	-757					Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.12.2017 № 346. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою четини парку ім. Шевченківського у м. Дніпрі"	
3	Капітальний ремонт Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	2019-2020	117 644		16 957	16 200	16 200			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.09.2019 № 104. Про виконання етапів розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі" від 16.07.2019 № 152 і є 19	
4	Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	2016-2020	55 013	39 154	14 671	14 671	14 671			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.10.2018 № 18. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою четини парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі"	
5	Капітальний ремонт шпалерах алеї олюдного ландшафтного парку "Зелений Гай" у м. Дніпрі	2019-2020	1 100	80	80	80	80			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 № 277. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт шпалерах алеї олюдного ландшафтного парку "Зелений Гай" у м. Дніпрі"	
6	Будівництво цифрового майданчика з інтелектуальною системою моніторингу "Зелений парк"	2019	1 500				0			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.10.2018 № 18. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Будівництво майданчика з інтелектуальною системою моніторингу "Зелений парк"	
7	Ремонтна робота стільця "Амурський парк" у м. Маланьоска, Г. у м. Дніпрі	2016-2020	160 110	1 545	3	3	3			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 308. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Ремонтна робота стільця "Амурський парк" у м. Маланьоска, Г. у м. Дніпрі"	
8	Капітальний ремонт скверу "Амуурський парк" у м. Дніпрі	2017-2019	28 247	120			0			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 308. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амуурський парк" у м. Дніпрі"	
9	Розроблення проекту кошторисної документації "Будівництво парку "Горішки" у м. Дніпрі"	2017	3	3			0			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 308. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амуурський парк" у м. Дніпрі"	
10	Капітальний ремонт скверу Іванів Старава	2019-2020	3		72	72	72			Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.10.2018 № 1010. Про надання дозволу КТ "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт скверу Іванів Старава у м. Дніпрі"	
Усього			424 873	50 379	36 236	36 236	36 236				



Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Директор (посада)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 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 40950 тис. грн. та КПКВМБ 1017670 у сумі 20647, КПКВМБ 3516030 у сумі 10053 тис. грн., КПКВМБ 1016030 у сумі 7569 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями та залишку коштів на рахунку у сумі 15292 тис. грн. станом на 01 січня 2019 року.

Інші доходи – 866 тис. грн. (відсоток по залишку коштів на рахунку). Інші доходи – 17622 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на проведення заходів щодо належного санітарного стану території парків загальною площею 41,6 га). Інші доходи – 11 тис. грн. (дохід від безоплатно отриманих ОЗ у сумі амортизації); 15 тис. грн. (пеня, відшкодування збитків); 6 тис. грн. (оприбуткування лишків). Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням – 808 тис. грн. без ПДВ, розважальні послуги – 69 тис. грн. без ПДВ.

Планові витрати за 2019 року складають 32709 тис. грн., фактично витрати підприємства склали 43717 тис. грн. Планові показники витрат мають відхилення від фактичних показників у зв'язку з проведенням процедур закупівель, фактичним збільшенням доходів.

За підсумками 2019 року підприємство отримало збиток у сумі 24320 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2019 рік складає 6701 тис. грн., у тому числі: єдиний ЄСВ – 3550 тис. грн.; податок на доходи фізичних осіб – 2909 тис. грн.; військовий збір – 242 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 (104 штатні одиниці за 2019 рік відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2015 № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» – фактично, 160 штатних одиниць - планово). Витрати на заробітну плату з бюджету складають 16088 тис. грн. Заробітна плата виплачується за рахунок власних коштів підприємства та коштів бюджету міста.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості на на 31 грудня 2019 року – 117 осіб. Середньомісячна заробітна плата 13121 грн.

За 2019 рік інвестиційна діяльність підприємства склала 20640 тис. грн., заплановано 43041 тис. грн. Планові показники інвестиційної діяльності мають відхилення від фактичних показників у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат.

Станом на 31 грудня 2019 року поточна дебіторська заборгованість складає 59 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість складає 78 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання 778 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