

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	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 ЗКГНГ	
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	125		
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 2020 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	877	260	1 075	+815	413,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	+0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	877	260	1 075	+815	413,5
Адміністративні витрати	1040	17 063	20 285	20 603	+318	101,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	+0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-25 278	-27 090	-31 703	-4 613	117,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41 464	-47 115	-51 231	-4 116	108,7
ЕВІТДА	1410	-37 033	-43 887	-45 574	-1 687	103,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-42	-42	-42	-0	100,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	+0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	17 144	18 133	18 748	+615	103,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24 320	-28 982	-32 483	-3 501	112,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				+0	
Чистий фінансовий результат	1200	-24 320	-28 982	-32 483	-3 501	112,1
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	3 151	4 014	4 098	+84	102,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 550	4 528	4 622	+94	102,1
Усього виплат на користь держави	2200	6 701	8 542	8 720	+178	102,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	15 292	9 095	9 095	+0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7 976	-25 765	-297 388	-271 623	1 154,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-48 165	-23 838	-60 101	-36 263	252,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	49 944	41 436	348 990	+307 554	842,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	9 095	928	596	-332	64,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	48 165	23 838	60 101	+36 263	252,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,08	-0,09	-0,05	0,04	58,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,08	-0,09	-0,05	0,04	57,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	354,82	180,62	394,36	213,74	218,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	294 501	322 351	625 629	+303 278	194,1
Оборотні активи	6010	10 080	2 569	1 810	-759	70,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9 095	928	596	-332	64,3
Усього активи	6030	304 581	324 920	627 439	+302 519	193,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	778	1 789	369	-1 420	20,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	78		1 218	+1 218	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	856	1 789	1 587	-202	88,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	303 725	323 131	625 852	+302 721	193,7

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	877	260	1 075	+815	413,5	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	1000/1	808	200	945	+745	472,5	
<i>Послуги розважальні</i>	1000/2	69	60	108	+48	180,0	
<i>Послуги з користування громадськими вбиральнями</i>	1000/3			22	+22	2 200,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010						
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	877	260	1 075	-815	413,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	866	144	174	+30	120,8	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	866	144	174	+30	120,8	
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1033						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	17 063	20 285	20 603	+318	101,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрадженья	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	8 445	9 699	9 917	-218	102,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 823	2 134	2 178	-44	102,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	228	228	217	+11	95,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролягі, що мають загальногосподарське призначення	1051	697	704	673	+31	95,6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	5 114	6 624	6 712	+88	101,3	
<i>послуги охорони території парків</i>	1054/1	5 085	6 480	6 640	+160	102,5	
<i>розробка проекту землеустрою</i>	1054/2	19			+0	0,0	
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (медичні послуги, питна вода та ін.)</i>	1054/3	10	144	72	-72	50,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056	198	300	294	-6	98,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	20	2	+18	10,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	556	576	610	+34	105,9	
<i>канцелярські товари</i>	1062/1	27	30	33	+3	110,0	
<i>господарські товари</i>	1062/2	4	20	100	+80	500,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
рекламні послуги (вигот.відеофільму, демонстр.інформації в мережі Інтернет, послуги фотографії)	1062/3	89	133	86	-47	64,7	
банківські послуги	1062/4	39	25	51	+26	204,0	
інформаційно-технологічний супровід ПЗ: ІС:Ліогризмство, "MeDoc", ЕЦП, "Інтерактивна бухгалтерія", "Собла інформаційна система управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне самоврядування", розширююча інформація в мережі Інтернет	1062/5	15	26	20	-6	76,9	
адміністративний збір та інші обов'язкові платежі	1062/6			5	+5	500,0	
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062/7	73	70	65	-5	92,9	
періодичні видання	1062/8		5	8	+3	160,0	
оплата послуг зв'язку, Інтернет, в т.ч. монтаж та налагодження	1062/9	121	94	85	-9	90,4	
комунальні послуги та енергоносії	1062/10	188	173	157	-16	90,8	
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	26 144	27 234	31 877	4 643	117,0	
витрати на оплату праці	1080/1	7 643	10883	10 910	+27	100,2	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	1 727	2394	2 444	+50	102,1	
витрати на облаштування квітників та газонів (у т.ч. садженці рослини)	1080/3	824	334	499	+165	149,4	
частини для садово-паркової техніки та поточний ремонт	1080/4	52	150	99	-51	66,0	
послуги з проведення культурно-масових заходів	1080/5	2 533	3 541	588	-2 953	16,6	
стежка дерев'яна "Тран"	1080/6		610	656	+46	107,5	
монтаж та демонтаж моворічних ялинки та прикрас	1080/7	767	313	412	+99	131,6	
комунальні послуги та енергоносії	1080/8	698	1 200	1 278	+78	106,5	
витрати на господарчі товари для обслуговування парків (в т.ч. спецодяг)	1080/9	821	241	765	+524	317,4	
кабелі та супутні товари	1080/10	113		60			
витратні матеріали для садово-паркової техніки (в т.ч. ПММ для садово-паркової техніки)	1080/11	209	250	250	+0	100,0	
будівельні матеріали (у т.ч. посиний матеріал)	1080/12	50	50	34	-16	68,0	
послуги з експлуатації спецтехніки	1080/13	101	100	189	+89	189,0	
послуги з благоустрою (вивіз сміття, обслуговування біотуалетів, прибирання парків тощо)	1080/14	658	881	1 128	+247	128,0	
поточний ремонт парків	1080/15	1 448	1 762	3 619	+1 857	205,4	
послуги з видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев	1080/16	1 514	260	226	-34	86,9	
покос трави, вирубка порослі, викорчування тлі, санітарне обрізання зелених насаджень тощо	1080/17	1 496	509	1 343	+834	263,9	
послуги з вивезення сміттєзвалищ	1080/18	287	180	177	-3	98,3	
прибирання листви	1080/19	465	316	892	+576	282,3	
поточний ремонт обладнання, світлодіодних прикрас	1080/20	50		263	+263	26 300,0	
витрати на декорування елементів благоустрою, облаштування дитячих та спортивних майданчиків тощо	1080/21			106	+106	10 600,0	
дерева, дезінсекція, деларвація	1080/22	296					
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080/23	189	260	7	-253	2,7	
садженці багаторічних насаджень	1080/24			491	+491	49 100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/25	4 203	3 000	5 440	+2 440	181,3	
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	0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41 464	-47 115	-51 231	-4 116	108,7	
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	17 654	18 133	18 748	+615	103,4	
фінансування за КПВМБ 3516030, 1016030	1150/1	17 622	18 122	17 924	-198	98,9	
дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1150/2	11	11	14	+3	127,3	
дохід від оприбуткування ОЗ, ТМЦ (в т.ч. за результатами інвентаризації)	1150/3	6					
відшкодування збитків(в т.ч. комунальних платежів)	1150/4	15		810	+810	81 000,0	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	510	0	0	0	0,0	
стисання садженці багаторічних насаджень	1060/1	510					
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24 320	-28 982	-32 483	+3 501	112,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-24 320	-28 982	-32 483	+3 501	112,1	
прибуток	1201						
збиток	1202	-24 320	-28 982	-32 483	-3 501	112,1	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-25 278	-27 090	-31 703	-4 613	117,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	17 144	18 133	18 748	+615	103,4	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	19 397	18 537	19 997	+1 460	107,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	43 717	47 519	52 480	+4 961	110,4	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-41 464	-47 115	-51 231	-4 116	108,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4 431	3 228	5 657	+2 429	175,2	
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						
EBITDA	1410	-37 033	-43 887	-45 574	-1 687	103,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 102	2 175	2 891	+716	132,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 195	725	1 363	+638	188,0	
витрати на паливо та енергію	1502	907	1 450	1 528	+78	105,4	
Витрати на оплату праці	1510	16 088	20 582	20 827	+245	101,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 550	4 528	4 622	+94	102,1	
Амортизація	1530	4 431	3 228	5 657	+2 429	175,2	
Інші операційні витрати	1540	17 546	17 006	18 483	+1 477	108,7	
Усього	1550	43 717	47 519	52 480	+4 961	110,4	

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	-53 288	-78 191	-77 608	+583	99,3
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	-77 608	-107 173	-110 091	-2 918	102,7
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	3 151	4 014	4 098	+84	102,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 909	3 705	3 783	+78	102,1
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	242	309	315	+6	101,9
військовий збір	2147/1	242	309	315	+6	101,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 550	4 528	4 622	+94	102,1
Усього виплат	2200	6 701	8 542	8 720	+178	102,1

Директор

«МІСЬКА
ІНФРАСТРУКТУРА»
(посада)ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА
ІНФРАСТРУКТУРА»
Україна, м. Дніпро * І.к. 39754779 *

(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	-24 320	-28 982	-32 483	-3 501	112,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	4 431	3 228	5 657	+2 429	175,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	12 023	-11	-271 064	-271 053	2 464 218,2
<i>дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)</i>	<i>3030/1</i>	<i>-51</i>	<i>-11</i>	<i>-14</i>	<i>-3</i>	<i>127,3</i>
<i>коригування на суму зносу</i>	<i>3030/2</i>	<i>536</i>				
<i>Право постійного користування земельною ділянкою площею 30,4630 га (кадастровий номер 1210100000:07:214:0003)</i>	<i>3030/3</i>			-277 452	-277 452	-27 745 200,0
<i>списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню</i>	<i>3030/4</i>	<i>1 545</i>		6 402	+6 402	640 200,0
<i>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"</i>	<i>3030/5</i>	<i>9 993</i>				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-7 866	-25 765	-297 890	-272 125	1 156,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-165	0	-229	-229	-22 900,0
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-183</i>		-184	-184	-18 400,0
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>	<i>-2</i>			+0	0,0
<i>дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>20</i>		-45	-45	-4 500,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	55	0	731	+731	73 100,0
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>	<i>-336</i>		1 140	+1 140	114 000,0
<i>5% кінцевих розрахунків після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката (постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764)</i>	<i>3060/2</i>	<i>391</i>		-409	-409	-40 900,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7 976	-25 765	-297 388	-271 623	1 154,2
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7 976	-25 765	-297 388	-271 623	1 154,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	11 911	3 612	10 401	+6 789	288,0
<i>Обладнення для дитячо-спортивних майданчиків</i>	<i>3270/1</i>	<i>2176</i>	<i>1000</i>	<i>255</i>	<i>+745</i>	<i>25 500,0</i>
<i>Інформаційні стенди та вказівники (в т.ч. банера)</i>	<i>3270/2</i>	<i>99</i>	<i>602</i>	<i>314</i>	<i>-288</i>	<i>52,2</i>
<i>Дерев'яні вироби</i>	<i>3270/3</i>	<i>1173</i>		<i>1425</i>	<i>+1 425</i>	<i>142 500,0</i>
<i>Декоративні вироби</i>	<i>3270/4</i>		<i>400</i>	<i>648</i>	<i>+248</i>	<i>162,0</i>
<i>Лавки паркові "Змійка"</i>	<i>3270/5</i>	<i>80</i>				
<i>Огорожі (в т.ч. декоративні)</i>	<i>3270/6</i>	<i>700</i>		<i>35</i>	<i>+35</i>	<i>3 500,0</i>
<i>Шлагбаум</i>	<i>3270/7</i>	<i>24</i>				
<i>Ворота</i>	<i>3270/8</i>	<i>103</i>				
<i>Світлодіодні прикраси</i>	<i>3270/9</i>	<i>1058</i>		<i>688</i>	<i>+688</i>	<i>68 800,0</i>
<i>Придбання вогнегасників</i>	<i>3270/10</i>	<i>10</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Урни, лавки, вазони, садові меблі, альтанки	3270/11	2 278	517	1577	+1 060	305,0
Господарчий інвентар та сучутні вироби	3270/12	116		223	+223	22 300,0
Комп'ютерна техніка та сучутні товари	3270/13	225				
Обладнення для відеонагляду	3270/14	167		645	+645	64 500,0
Система поливу	3270/15	192		1254	+1 254	125 400,0
Система туманоутворення	3270/16			308	+308	30 800,0
Інструменти та садово-парковий інвентар	3270/17	114				
Прожектори, ліхтарі та прилади освітлення	3270/18	19		78	+78	7 800,0
Багаторічні насадження	3270/19	2 364		934	+934	93 400,0
Модульні споруди	3270/20	646	93	89	-4	95,7
Модульні туалети	3270/21		1000	1928	+928	192,8
Концепція Івент-зони парку Зелений Гай	3270/22	294				
Модернізація об'єктних фігур у парку Зелений Гай та КТП	3270/23	73				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/24	36 236	20 226	49 700	+29 474	245,7
Реконструкція парку імені Володі Дубініна у м. Дніпрі	3270/25	5 210	5306	6142	+836	115,8
Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3270/26	16 200	14240	42 865	+28 625	301,0
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3270/27	14 671	582	498	-84	85,6
Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3270/28	80		87	+87	8 700,0
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі	3270/29		98	98	+0	9 800,0
Водопостачання парку ім. Володі Дубініна для поливу території	3270/30			10	+10	1 000,0
Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м. Дніпрі	3270/31	3				
Капітальний ремонт скверу Івана Старова у м. Дніпрі	3270/32	72				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	18		0	+0	0,0
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту	3290/1	18				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-48 165	-23 838	-60 101	-36 263	252,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	65		277 554	-277 554	27 755 400,0
Право постійного користування земельною ділянкою площею 30,4630 га (кадастровий номер 1210100000:07:214:0003)				277 452	-277 452	27 745 200
Всеукраїнська акція з озеленення "1 мільйон дерев - за 24 години"; інші безоплатно отримані НА				102	-102	10 200
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					
фінансування згідно з програмою	3470/1					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	61 417	41 436	71 436	+30 000	172,4
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	61 417	41 436	71 436	+30 000	172,4
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					

1	2	3	4	5	6	7
ПОЗИКИ	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570	11 538		0	+0	0,0
<i>списання багаторічних насаджень відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видавленню, 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 видавленню на території м. Дніпро"</i>	3570/1	1 545				
<i>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"</i>	3570/2	9 993				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	49 944	41 436	348 990	+307 554	842,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	15 292	9 095	9 095	+0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	9 095	928	596	-332	64,3
Чистий грошовий потік	3630	-6 197	-8 167	-8 499	-332	104,1



Директор
(посада)
ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(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	48 165	23 838	60 101	+36 263	252,1
капітальне будівництво	4010	36 236	20 226	49 700	+29 474	245,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 862	3 612	9 596	+5 984	265,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 049		805	+805	80 500,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор
(посада)



(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,000	1,000	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-42,227	-42,394	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,080	-0,052	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,080	-0,052	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-27,731	-30,216	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		-0,023	368,973	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	354,819	394,362	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	129,23	1,49	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		10,870	10,624	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		54,920	55,908	
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)



(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2020 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 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 якість 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 розпочаті роботи з благоустрою та облаштування цих об'єктів. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 162.

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	31	29	30	30	33	30	33	+3	110,0					
професіонали	13	8	13	13	13	13	13	+0	100,0					
фахівці	27	22	27	27	25	27	25	-2	92,6					
технічні службовці	1	9	1	1	1	1	1	+0	100,0					
робітники	23	12	22	22	15	22	15	-7	68,2					
інші категорії	68	51	67	67	70	67	70	+3	104,5					
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	354	685	302	302	424	302	424	+122	140,4					
адміністративно-управлінський персонал	6131	4 698	6 195	6 195	6 687	6 195	6 687	+492	107,9					
працівники	6160	10 705	14 085	14 085	13 716	14 085	13 716	-369	97,4					
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	432	801	368	368	526	368	526	+158	142,8					
адміністративно-управлінський персонал	7 480	5 750	7 558	7 558	8 175	7 558	8 175	+617	108,2					
працівники	7 515	13 087	17 184	17 184	16 748	17 184	16 748	-436	97,5					
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	25 000	57 083	25 000	25 000	35 333	25 000	35 333	+10 333	141,3					
адміністративно-управлінський персонал	5 677	17 022	17 802	17 802	17 361	17 802	17 361	-441	97,5					
працівники	2 427	9 021	9 029	9 029	9 034	9 029	9 034	+5	100,1					
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	29 474	57 083	25 000	25 000	35 333	25 000	35 333	+10 333	141,3					
адміністративно-управлінський персонал	9 290	17 022	17 802	17 802	17 414	17 802	17 414	-388	97,8					
працівники	4 797	9 220	9 253	9 253	9 218	9 253	9 218	-35	99,6					

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 ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	200	400 м ²	500	945	800 м ²	500	+745	+400 м ²	+0	472,5	200,0	+0
Послуги розважальні	60	155 відвідув	194	108	221 відвідув	470	+48	+66 відвідув	+276	180,0	142,6	+276
Послуги з користування громадськими вбиральнями	0	0 відвідув		22	5667 відвідув	3	+22	+5667 відвідув	+3	2 200,0	566 700,0	+3
Усього	260			1 075			+815			413,5		+279

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						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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	заходи	амортизація	інші витрати
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

У тому числі за їх видами

випракування на соціальні	випракування на соціальні	інші витрати
8	9	10

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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, %	план	факт	виконання, %							
																				відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	
1	Ремонт парку ім. Володі Дубіни	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
2	Капітальний ремонт парку ім. Пасажирського у м. Дніпрі	14 240	42 865	+28 625	301,0	582	498	-84	85,6	98	98	+0	100,0	87	87	+0	100,0	87	+87	8 700,0	10	+10	1 000,0			
3	Капітальний ремонт парку ім. Володі Дубіни	1 000	255	-745	25,5	517	1 577	+1 060	305,0	93	89	-4	95,7	400	648	+248	64,800,0	602	314	-288	31,400,0	1 000	1928	+928	192,8	
4	Капітальний ремонт парку ім. Володі Дубіни	1 000	1 928	+928	192,8	308	+308	30 800,0	308	645	+645	64,500,0	78	+78	7 800,0	223	+223	22 300,0	35	+35	3 500,0	1 425	+1 425	142 500,0		
5	Капітальний ремонт парку ім. Володі Дубіни	23 838	60 101	+36 263	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	23 838	60 101	+36 263	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	
Усього																										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)												
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі														
							власні кошти	кредитні кошти		інші джерела фінансування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Усього																					

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)

1	Реконструкція парку ім. Володимира Дубинина у м. Дніпрі	2016-2020	61 253	14 010	6 142	6 142	6 142	6 142	6 142	6 142	6 142	6 142	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.04.2017 № 570 "Про затвердження кошторисної частини проектного документації робочого проекту по об'єкту "Реконструкція парку ім. Володимира Дубинина у м. Дніпрі"
2	Капітальний ремонт Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	2019-2020	117 644	16 958	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.01.2019 № 100 "Про затвердження кошторисної частини проектного документації робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі"
3	Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	2016-2020	55 013	53 824	498	498	498	498	498	498	498	498	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.04.2016 № 390 "Про затвердження кошторисної частини проектного документації робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі"
4	Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що прилягають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	2019-2020	1 100	80	87	87	87	87	87	87	87	87	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 № 272 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітальний ремонт та функцій замовника по об'єкту "Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що прилягають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі"
5	Реконструкція міні-футбольного майданчика північно-східно-західної частини територіального парку "Амурський парк"	2020	1 500	98	98	98	98	98	98	98	98	98	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.04.2020 № 390 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітальний ремонт та функцій замовника по об'єкту "Реконструкція міні-футбольного майданчика північно-східно-західної частини територіального парку "Амурський парк"
6	Реконструкція стадіону "Амурград" по вул. Свєтлана Маланюка, 1 у м. Дніпрі	2016-2020	160 110	1 548									Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 398 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" на виконання проектно-вишукувальних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту "Реконструкція стадіону "Амурград" по вул. Свєтлана Маланюка, 1 у м. Дніпрі"
7	Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у місті Дніпрі	2017-2020	28 247	120									Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 398 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітального ремонту та функцій замовника по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі"
8	Розробка проектно-кошторисної документації робочого проекту по об'єкту "Реконструкція парку ім. Володимира Дубинина для пошуку території"	2017	3	3									Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.09.2016 № 398 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітального ремонту та функцій замовника по об'єкту "Капітальний ремонт скверу Іванів Стара"
9	Капітальний ремонт скверу Іванів Стара	2019-2020	3	72									Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.10.2018 № 1010 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітального ремонту та функцій замовника по об'єкту "Капітальний ремонт скверу Іванів Стара у м. Дніпрі"
10	Відновлення парку ім. Володимира Дубинина для пошуку території	2020-2021	10										Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.10.2018 № 1010 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДПР на виконання проектно-вишукувальних робіт, капітального ремонту та функцій замовника по об'єкту "Капітальний ремонт скверу Іванів Стара у м. Дніпрі"
Усього			424 883	86 615	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	



Директор (посад)

Н.В. Басова
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді фінансування по КПКВМБ 1017670 на покриття поточних та капітальних видатків у сумі 71436 тис. грн., КПКВМБ 1016030 у сумі 17924 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами та доповненнями та залишку коштів на рахунку у сумі 9095 тис. грн. станом на 01 січня 2020 року.

Інші доходи – 174 тис. грн. (відсоток по залишку коштів на рахунку). Інші доходи – 17924 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на проведення заходів щодо належного санітарного стану території парків загальною площею 41,6 га). Інші доходи – 810 тис. грн. (відшкодування збитків). Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням та інші послуги – 1075 тис. грн. без ПДВ.

Планові витрати за 2020 рік складають 47519 тис. грн., фактично витрати підприємства склали 52480 тис. грн. Планові показники витрат мають відхилення від фактичних показників у зв'язку зі збільшенням надходжень та проведенням процедур закупівель.

За підсумками 2020 року підприємство отримало збиток у сумі 32483 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2020 рік складають 8720 тис. грн., у тому числі: ЄСВ – 4622 тис. грн.; податок на доходи фізичних осіб – 3783 тис. грн.; військовий збір – 315 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 (125 штатних одиниць за 2020 рік відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» – фактично, 160 штатних одиниць - планово). Фінансування витрат на заробітну плату з бюджету становить 20827 тис. грн. Заробітна плата виплачується за рахунок власних коштів підприємства та коштів бюджету міста.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості на за 2020 рік – 125 осіб. Середньомісячна заробітна плата 11313 грн.

За 2020 рік інвестиційна діяльність підприємства склала 60101 тис. грн., заплановано 23838 тис. грн. Планові показники інвестиційної діяльності мають відхилення від фактичних показників у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат.

Станом на 31 грудня 2020 року поточна дебіторська заборгованість складає 104 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість складає 390 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання 1218 тис. грн.

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

Головний бухгалтер



Н.С. Семесенко