

## 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	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	115		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(056) 767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Тесля О.В.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 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	1 075	920	130	-790	14,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	+0	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1 075	920	130	-790	14,1
Адміністративні витрати	1040	20 603	14 715	14 041	-674	95,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	+0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-31 703	-37 123	-45 165	-8 042	121,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-51 231	-50 918	-59 122	-8 204	116,1
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-45 574	-45 250	-52 400	-7 150	115,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-42	-42	-403	-361	950,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	+0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	18 748	20 822	22 861	+2 039	109,8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-32 483	-30 096	-36 261	-6 165	120,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				+0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-32 483	-30 096	-36 261	-6 165	120,5
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	4 098	3 940	4 056	+116	102,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 622	4 446	4 585	+139	103,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	8 720	8 386	8 641	+255	103,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	9 095	596	596	+0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-297 388	-24 808	-38 324	-13 516	154,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-60 101	-50 604	-65 447	-14 843	129,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	348 990	75 988	108 698	+32 710	143,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	596	1 172	5 523	+4 351	471,2

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	60 101	50 604	65 447	+14 843	129,3
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,09	-0,05	-0,06	-0	116,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,09	-0,05	-0,06	-0	117,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	464,40	14,08	70,20	+56	498,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	338 116	627 698	645 974	+18 276	102,9
Оборотні активи	6010	15 119	6 104	11 657	+5 553	191,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	596	1 172	5 523	+4 351	471,2
<b>Усього активи</b>	6030	353 235	633 802	657 631	+23 829	103,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	369	45 000	369	-44 631	0,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	390		8 867	+8 867	886 700,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	759	45 000	9 236	-35 764	20,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	352 476	633 802	648 395	+14 593	102,3

Директор  
(посада)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ  
(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	1 075	920	130	-790	14,1	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	<i>1000/1</i>	<i>945</i>	<i>840</i>		<i>-840</i>	<i>0,0</i>	
<i>Послуги розважальні</i>	<i>1000/2</i>	<i>108</i>	<i>60</i>	<i>105</i>	<i>+45</i>	<i>175,0</i>	
<i>Послуги з користування громадськими вбиральнями</i>	<i>1000/3</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>+5</i>	<i>2 500,0</i>	
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>1 075</b>	<b>920</b>	<b>130</b>	<b>+790</b>	<b>14,1</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	174	120	1 723	+1 603	1 435,8	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	174	120	57	-63	47,5	
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1033			18			
тимчасове використання території парків та сверів не за цільовим призначенням	1034			1 648	+1 648	164 800,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	20 603	14 715	14 041	-674	95,4	
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 відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	9 917	9 871	9 828	-43	99,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 178	2 172	2 160	-12	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	217	228	268	+40	117,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	673	709	747	+38	105,4	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	6 712	420	169	-251	40,2	
<i>послуги охорони території парків</i>	<i>1054/1</i>	<i>6 640</i>					
<i>розробка проекту землеустрою, концепції</i>	<i>1054/2</i>		<i>300</i>		<i>-300</i>	<i>0,0</i>	
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (медичні послуги, пиття вода та ін.)</i>	<i>1054/3</i>	<i>72</i>	<i>120</i>	<i>169</i>	<i>+49</i>	<i>140,8</i>	
консультативні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056	294	400	180	-220	45,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2		23	-23	2 300,0	
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	610	915	666	-249	72,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
канцелярські товари	1062 1	33	113	38	-75	33,6	
господарські товари	1062 2	100		-45	+45	4 500,0	
рекламні послуги (виготовлення фільму, демонстрація інформації в мережі Інтернет, послуги фотографів)	1062 3	86	90	33	-57	36,7	
банківські послуги	1062 4	51	47	54	+7	114,9	
інформаційно-висоловочний супровід ПП: К-Поліграфзастов, "МіДок", ЕЦД, "Інтерактивна бухгалтерія", "Система інформаційної системи управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне співробітництво", розробка інформації в мережі Інтернет	1062 5	20	26	10	-16	38,5	
адміністративний збір та інші обов'язкові платежі	1062 6	5		1	-1	100,0	
витрати, пов'язані з SARS-CoV-2 (COVID-19)	1062 7		288				
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062 8	65	94	139	+45	147,9	
періодичні видання	1062 9	8		8	+8	800,0	
оплата послуг зв'язку, Інтернет, в т.ч. монтаж та налагодження	1062 10	85	84	115	+31	136,9	
комунальні послуги та енергоносії	1062 11	157	173	223	+50	128,9	
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	31 877	37 243	46 888	9 645	125,9	
витрати на оплату праці	1080 1	10 910	10336	10 779	+443	104,3	
вирухування на соціальні заходи	1080 2	2 444	2274	2 425	+151	106,6	
витрати на облантування квітників та газонів (у т.ч. садженні рослини)	1080 3	499	842	296	-546	35,2	
частини для садово-паркової техніки та поточний ремонт	1080 4	99	85		-85	0,0	
послуги з проведення культурно-масових заходів	1080 5	588			+0	0,0	
стежка дерев'яна "Трап"	1080 6	656			+0	0,0	
монтаж та демонтаж новорічних ялинок та прикрас	1080 7	412	861	1 239	+378	143,9	
послуги охорони території парків	1080 8		4 220	10 071	+5 851	238,6	
комунальні послуги та енергоносії	1080 9	1 278	2 256	2 252	-4	99,8	
витрати на господарчі товари для обслуговування парків (в т.ч. спецодяг)	1080 10	765	744	879	+135	118,1	
кабелі та супутні товари	1080 11	60	58		-58	0,0	
витрати матеріалів для садово-паркової техніки (в т.ч. ПММ для садово-паркової техніки)	1080 12	250	318	274	-44	86,2	
будівельні матеріали (у т.ч. постійний матеріал)	1080 13	34	513	9	-504	1,8	
послуги з експлуатації спецтехніки	1080 14	189	200	193	-7	96,5	
послуги з благоустрою (виіз сміття, обслуговування біомушкетів, прибирання парків тощо)	1080 15	1 128	760	1 658	+898	218,2	
поточний ремонт парків	1080 16	3 619	2 436	3 119	+683	128,0	
послуги з видалення сухостійких, аварійних та фаутичних дерев	1080 17	226	1 311	2 640	+1 329	201,4	
полюс ґрунту, вирібка ґрунту, викорчування тив, сайтарне обрізання зелених насаджень, комплексне утримання території тощо	1080 18	1 343	2 754	2 400	-354	87,1	
послуги з вивезення сміттєзвалищ	1080 19	177	200	299	+99	149,5	
прибирання листви	1080 20	892	317	1 490	+1 173	470,0	
поточний ремонт обладнання, світлоободних прикрас	1080 21	263	16	128	+112	800,0	
витрати на декорування елементів благоустрою, облантування дитячих та спортивних майданчиків тощо	1080 22	106	282	6	-276	2,1	
обслуговування садово-паркової техніки та перевірка обладнання	1080 23		100	103	+3	103,0	
Послуги з обривання, деінсекції та дефіфекції	1080 24			50	+50	5 000,0	
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080 25	7	920	34	-886	3,7	
садові багаторічні насаджень	1080 26	491		90	+90	9 000,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080 27	5 440	5 440	6 454	+1 014	118,6	
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		46	46	4 600	
стипендія ОЗ				46	+46	4 600,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-51 231</b>	<b>-50 918</b>	<b>-59 122</b>	<b>-8 204</b>	<b>116,1</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	18 748	20 822	22 861	+2 039	109,8	
фінансування за КПКВМБ 1016030	1150 1	17 924	20 222	21 630	+1 408	107,0	
дохід від безоплатно отриманих ОЗ	1150 2	14		217	+217	21 700,0	
відшкодування збитків(в т.ч. комунальних платежів)	1150 3	810	600	1 014	+414	169,0	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0,0	
	1060 1						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-32 483</b>	<b>-30 096</b>	<b>-36 261</b>	<b>+6 165</b>	<b>120,5</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
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>-32 483</b>	<b>-30 096</b>	<b>-36 261</b>	<b>+6 165</b>	<b>120,5</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-32 483	-30 096	-36 261	-6 165	120,5	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-31 703	-37 123	-45 165	-8 042	121,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	18 748	20 822	22 861	+2 039	109,8	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	19 997	21 862	24 714	+2 852	113,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	52 480	51 958	60 929	+8 971	117,3	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-51 231	-50 918	-59 122	-8 204	116,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	5 657	5 668	6 722	+1 054	118,6	
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>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-45 574</b>	<b>-45 250</b>	<b>-52 400</b>	<b>-7 150</b>	<b>115,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 891	4 245	3 701	-544	87,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 363	1 671	1 175	-496	70,3	
витрати на паливо та енергію	1502	1 528	2 574	2 526	-48	98,1	
Витрати на оплату праці	1510	20 827	20 207	20 607	+400	102,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4 622	4 446	4 585	+139	103,1	
Амортизація	1530	5 657	5 668	6 722	+1 054	118,6	
Інші операційні витрати	1540	18 483	17 392	25 360	+7 968	145,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>52 480</b>	<b>51 958</b>	<b>60 975</b>	<b>+9 017</b>	<b>117,4</b>	

Директор  
(посада)

Олексій ТЕСЛЯ  
(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	-77 608	-110 091	-110 091	+0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-110 091	-140 187	-146 481	-6 294	104,5
<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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>4 098</b>	<b>3 940</b>	<b>4 056</b>	<b>+116</b>	<b>102,9</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 783	3 637	3 744	+107	102,9
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	315	303	312	+9	103,0
військовий збір	2147/1	315	303	312	+9	103,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 622	4 446	4 585	+139	103,1
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>8 720</b>	<b>8 386</b>	<b>8 641</b>	<b>+255</b>	<b>103,0</b>

Директор  
(посада)

Олексій ТЕСЛЯ  
(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	-32 483	-30 096	-36 261	-6 165	120,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	5 657	5 668	6 722	+1 054	118,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-271 064	-11	-8 587	-8 576	78 063,6
<i>дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)</i>	<i>3030/1</i>	<i>-14</i>	<i>-11</i>	<i>-10 343</i>	<i>-10 332</i>	<i>94 027,3</i>
<i>коригування на суму зносу</i>	<i>3030/2</i>			<i>12</i>	<i>12</i>	<i>1 200,0</i>
<i>Право постійного користування земельною ділянкою площею 30,4630 га (кадастровий номер 1210100000:07:214:0003)</i>	<i>3030/3</i>	<i>-277 452</i>				
<i>списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню</i>	<i>3030/4</i>	<i>6 402</i>		<i>1 744</i>	<i>1 744</i>	<i>174 400,0</i>
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-297 890</b>	<b>-24 439</b>	<b>-38 126</b>	<b>-13 687</b>	<b>156,0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-229	0	-1 322	-1 322	-132 200,0
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-184</i>		<i>-902</i>	<i>-902</i>	<i>-90 200,0</i>
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>			<i>1</i>	<i>+1</i>	<i>100,0</i>
<i>дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>-45</i>		<i>-421</i>	<i>-421</i>	<i>-42 100,0</i>
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	731	-369	1 124	+1 493	112 400,0
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>	<i>1 140</i>		<i>1 101</i>	<i>+1 101</i>	<i>110 100,0</i>
<i>доходи майбутніх періодів</i>	<i>3060/2</i>				<i>+0</i>	<i>0,0</i>
<i>5% кінцевих розрахунків після виконання і приймання 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>3060/3</i>	<i>-409</i>	<i>-369</i>	<i>23</i>	<i>+392</i>	<i>2 300,0</i>
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-297 388</b>	<b>-24 808</b>	<b>-38 324</b>	<b>-13 516</b>	<b>154,5</b>
Сплачений податок на прибуток	3080					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-297 388</b>	<b>-24 808</b>	<b>-38 324</b>	<b>-13 516</b>	<b>154,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	0				
	<i>3260/1</i>					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	10 401	4 713	6 044	+1 331	128,2
<i>Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків</i>	<i>3270/1</i>	<i>255</i>		<i>175</i>	<i>-175</i>	<i>17 500,0</i>
<i>Інформаційні стенди та вказівники (в т.ч. банера)</i>	<i>3270/2</i>	<i>314</i>		<i>5</i>		
<i>Дерев'яні вироби</i>	<i>3270/3</i>	<i>1425</i>				
<i>Декоративні вироби</i>	<i>3270/4</i>	<i>683</i>	<i>272</i>		<i>-272</i>	<i>0,0</i>
<i>Кондиціонери (4 шт)</i>	<i>3270/5</i>			<i>44</i>	<i>+44</i>	<i>4 400,0</i>
<i>Світлодіодні прикраси</i>	<i>3270/6</i>	<i>688</i>	<i>494</i>	<i>438</i>	<i>-56</i>	<i>88,7</i>
<i>Урни, лавки, вазони, садові меблі, альтанки</i>	<i>3270/7</i>	<i>1 577</i>		<i>141</i>	<i>+141</i>	<i>14 100,0</i>
<i>Господарчий інвентар та сукупні вироби</i>	<i>3270/8</i>	<i>223</i>		<i>123</i>	<i>+123</i>	<i>12 300,0</i>
<i>Комп'ютерна техніка та сукупні товари</i>	<i>3270/9</i>			<i>177</i>	<i>+177</i>	<i>17 700,0</i>
<i>Система відеонагляду</i>	<i>3270/10</i>	<i>645</i>		<i>8</i>		
<i>Система поливу</i>	<i>3270/11</i>	<i>1 254</i>		<i>1165</i>	<i>+1 165</i>	<i>116 500,0</i>

1	2	3	4	5	6	7
Система туманоутворення	3270/12	308				
Прожектори, ліхтарі та прилади освітлення	3270/13	78				
Багаторічні насадження	3270/14	934	295	931	+636	315,6
Модульні споруди	3270/15	89	2800	1985	-815	70,9
Модульні туалети	3270/16	1 928	852	852	+0	100,0
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>49 700</b>	<b>45 891</b>	<b>59 403</b>	<b>+13 512</b>	<b>129,4</b>
Реконструкція парку імені Володі Дубініна у м. Дніпрі	3280/1	6 142	30000	13169	-16 831	43,9
Капітальний ремонт Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/2	42865	5000	37971	+32 971	759,4
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/3	498		3	+3	300,0
Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що прилягають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/4	87	10330	7 473	-2 857	72,3
Влаштування електропостачання північно-західної частини Парку Зелений Гай	3280/5		10		-10	0,0
Капітальний ремонт зеленої зони за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 20 у м. Дніпрі	3280/6			3	+3	300,0
Підключення водопроводу для благоустрою і поливу зелених насаджень західної частини Парку Зелений Гай (в районі пров. Ялицевого)	3280/7			49	+49	4 900,0
Підключення водопроводу для благоустрою і поливу зелених насаджень східної частини Парку Зелений Гай (зі сторони навчальних закладів 75 та 22)	3280/8		29		-29	0,0
Підключення громозахисних вбиралень до інженерних мереж Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/9			42	+42	4 200,0
Реконструкція в'їзної частини з прилеглою територією від вул. Павла Чубинського з перевлаштуванням необхідних інженерних споруд Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/10			105	+105	10 500,0
Реконструкція північно-західного схилу з влаштуванням паркінгу та котеджів Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/11			64	+64	6 400,0
Реконструкція центрально-східної частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/12			74	+74	7 400,0
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі	3280/13	98				
Капітальний ремонт скверу Івана Старова у м. Дніпрі	3280/14		522	450	-72	86,2
Водопостачання парку ім. Володі Дубініна для поливу території	3280/15	10			+0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0		0	+0	0,0
	3290/1					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-60 101</b>	<b>-50 604</b>	<b>-65 447</b>	<b>-14 843</b>	<b>129,3</b>

### III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<b>Надходження</b>						
<b>Власного капіталу</b>	<b>3400</b>	<b>277 554</b>		<b>10 343</b>	<b>-10 343</b>	<b>1 034 300,0</b>
Рішення Дніпровської міської ради від 21.04.2021 № 65/6 "Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП «Міська інфраструктура» ДМР витрат по об'єкту «Капітальний ремонт алеї від пам'ятника Академіку Янгелю до вул. Новокримської в м. Дніпрі»; Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 45/8 «Про визначення КП «Міська інфраструктура» ДМР балансоутримувачем об'єктів благоустрою»	3400/1			9 658	-9 658	965 800,0
Рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021 № 35/12 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП "Міська інфраструктура" ДМР малих архітектурних форм»	3400/2			233	-233	23 300,0
Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 36/7 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП «Міська інфраструктура» ДМР малих архітектурних форм»	3400/3			175	-175	17 500,0
Рішення Дніпровської міської ради від 25.03.2020 № 41/55 зі змінами від 24.03.2021 № 57/5	3400/4			189	-189	18 900
Рішення Дніпровської міської ради від 22.09.2021 № 62/10 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Міськзеленбуд» на баланс комунальних підприємств, закладів та виконавчих органів міської ради садженців дерев та кущів» (збільшення статутного капіталу)	3400/5			88	-88	8 800
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою (рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 173/18, від 19.07.2017 № 117/23)	3400/6	277 452				
Всеукраїнська акція з озеленення "1 мільйон дерев - за 24 години"; інші безоплатно отримані необоротні активи	3400/7	102				
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		45 000	53 729	+8 729	119,4
фінансування по КПКВМБ 1017324	3470/1		45 000	53 729	+8 729	119,4
Інші надходження (розшифрувати)	3480	71 436	30 988	48 838	+17 850	157,6
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	71 436	30 988	48 838	+17 850	157,6
<b>Витрати</b>						



1	2	3	4	5	6	7
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	0		4 212	+4 212	421 200,0
<i>списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню</i>	3570/1			1744	+1 744	174 400,0
<i>Рішення Дніпровської міської ради від 22.12.2021 № 29/14 «Про надання дозволу передачу з балансу КП «Міська інфраструктура» ДМР на баланс КП «Спортив-Дніпро» ДМР ділячих майданчиків»</i>	3570/2			920		
<i>Рішення Дніпровської міської ради від 24.12.2021 № 66/12 «Про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна»</i>	3570/3			1 548	+1 548	154 800,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>348 990</b>	<b>75 988</b>	<b>108 698</b>	<b>+32 710</b>	<b>143,0</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	9 095	596	596	+0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	596	1 172	5 523	+4 351	471,2
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>8 499</b>	<b>576</b>	<b>4 927</b>	<b>+4 351</b>	<b>855,4</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ  
(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	60 101	50 604	65 447	+14 843	129,3
капітальне будівництво	4010	49 700	45 891	59 403	+13 512	129,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 880	4 713	5 535	+822	117,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	521		509	+509	50 900,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор  
(посада)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ  
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-42,394	-403,077	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,092	-0,055	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,092	-0,056	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-30,216	-278,931	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		368,991	368,831	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	464,395	70,203	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	38,77	1,31	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		10,624	9,736	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		55,908	503,438	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,105	0,164	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)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2021 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 отримує рекреаційні зони загальною площею 66,3553 га, а саме: парк Зелений Гай, парк імені Писаржевського, парк імені Володі Дубініна, сквер "Амурський парк", сквер Івана Старова, Територію загального користування (зелену зону) в районі просп. Дмитра Яворницького, 20, Алею від вул. Академіка Янгеля до вул. Новокрамської у м. Дніпрі, Територія по вул. Шевченка у м. Дніпрі, Територію в районі просп. Гагаріна, буд. 135, 137 А та вул. Високовольтної, буд. 4 (біля Парку ім. Володі Дубініна) в м. Дніпрі, Парк 40-річчя визволення Дніпропетровська. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 146 штатних одиниць.

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	30	33	27	27	28	+1	103,7
професіонали	13	13	5	5	5	+0	100,0
фахівці	27	25	27	27	18	-9	66,7
технічні службовці	1	1	7	7	13	+6	1 300,0
робітники	22	15	16	16	9	-7	56,3
інші категорії	67	70	57	57	42	-15	73,7
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	302	424	420	420	391	-29	93,1
адміністративно-управлінський персонал	6195	6 687	6 787	6 787	8 768	+1 981	129,2
працівники	14085	13 716	13 000	13 000	11 448	-1 552	88,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	368	517	512	512	481	-31	93,9
адміністративно-управлінський персонал	7 558	8 175	8 280	8 280	10 715	+2 435	129,4
працівники	17 184	16 748	15 860	15 860	13 996	-1 864	88,2
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000	35 333	35 000	35 000	32 583	-2 417	93,1
адміністративно-управлінський персонал	17 802	17 361	21 733	21 753	27 062	+5 309	124,4
працівники	9 029	9 034	9 673	9 673	10 761	+1 088	111,2
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000	35 333	35 000	35 000	32 583	-2 417	93,1
адміністративно-управлінський персонал	17 802	17 361	21 733	21 753	27 062	+5 309	124,4
працівники	9 253	9 218	9 762	9 762	10 975	+1 213	112,4

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 СДРПОУ	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	840	840 м <sup>2</sup>	500	0			-840	-840 м <sup>2</sup>	-500	0,0	0,0	-500
Послуги розважальні	60	273 відвідувач	110	105	420 відвідувач	250	+45	+544 відвідувач	+140	175,0	153,8	+140
Послуги з користування громадськими вбиральнями	20	3333 відвідувач	3	25	8333 відвідувач	3	+5	+4335 відвідувач	+0	125,0	250,0	+0
<b>Усього</b>	<b>920</b>			<b>130</b>			<b>-790</b>			<b>14,1</b>		<b>-360</b>

## 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
I	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	X	X	X			

## 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
	2	3	4	5	6	7	
I							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
<b>Усього</b>							

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Видатки фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		план	факт	виконання, +/- папня, %	план	факт	виконання, +/- папня, %	план	факт	виконання, +/- папня, %	план	факт	виконання, +/- папня, %	план	факт	виконання, +/- папня, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Найменування об'єкта																						
1	Виконання електрозастосування лінійно-заказів частини Парку Зелений Гай	2																				
2	Капітальні ремонті сиреву Іванів Сирів																					
3	Ремонті парку іванів Волод Добин																					
4	Капітальні ремонті лінійних ліній соціальних майданчиком, що прилягають до центральної частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
5	Капітальні ремонті парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі																					
6	Покладання водопроводу для благоустрою полюв' зелених пасажів сиреву частини Парку Зелений Гай (на території павільйонів закладів 75 та 22)																					
7	Капітальні ремонті центральної частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
8	Капітальні ремонті зелені зони на адресі: проспект Дмитра Яворницького, 20 у м. Дніпрі																					
9	Покладання водопроводу для благоустрою полюв' зелених пасажів закладів частини Парку Зелений Гай (на території пров. Яворницького)																					
10	Покладання громадських об'єктів для покращення зони Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
11	Ремонті сиреву частини лінійно-заказів парку ім. Писаржевського з територією парку ім. Писаржевського павільйонів частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
12	Ремонті сиреву частини лінійно-заказів сиреву з територією парку ім. Писаржевського частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
13	Ремонті сиреву частини лінійно-заказів частини Парку Зелений Гай у м. Дніпрі																					
14	Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків																					
15	Інформаційні системи та засоби зв'язку																					
16	Кондиціонери (4 шт)																					
17	Урни: лавки, вазони, сиреву меблі, акумулятори																					
18	Господарський інвентар та сиреву меблі																					
19	Комп'ютерна техніка та сиреву меблі																					
20	Сиреву меблі																					
21	Модернізація сиреву меблі																					
22	Сиреву меблі																					
23	Дворозетні вазони																					
24	Сиреву меблі																					
25	Сиреву меблі																					
26	Батареї напруги																					
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перевірена балансова вартість	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	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

1	Реконструкція парку ім. Волода Дубиня у м. Дніпро	2016-2022	79 083	118	20 034	13 169	13 169	13 169		13 169						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Волода Дубиня у м. Дніпро	
2	Капітальний ремонт Парку ім. Пилипча у м. Дніпро	2019-2022	174 015		59 822	37 971	37 971	37 971		37 971						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Пилипча у м. Дніпро	
3	Капітальний ремонт центральної частини парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	2016-2022	70 130		54 322	3	3	3		3						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	
4	Капітальний ремонт пішохідних доріжок парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	2019-2022	170 040		168	7 473	7 473	7 473		7 473						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	
5	Капітальний ремонт велозон парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	2021-2022	3		-39	3	3	3		3						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	
6	Реконструкція стадіону "Амвиград" по вул. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	2016-2022	160 110		1 548		1 548									Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території стадіону "Амвиград" по вул. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	
7	Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у місті Дніпро	2017-2022	28 247		218		218									Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території скверу "Амурський парк" у місті Дніпро	
8	Розроблення проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Богдан Дубиня для дітей у місті Дніпро	2017	3		3		3									Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Богдан Дубиня для дітей у місті Дніпро	
9	Капітальний ремонт скверу ім. Василя Сидорова	2019-2022	522		72	450	450	450		450						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території скверу ім. Василя Сидорова	
10	Підприємства водопроводу, для благоустрою пішохідних доріжок парку ім. Зелений Гай (б. район прес. Явницького)	2021-2022	88		39	49	49	49		49						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території парку ім. Зелений Гай (б. район прес. Явницького)	
11	Підприємства громадських підприємств міста Дніпро	2021	42		42	42	42	42		42						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території підприємств міста Дніпро	
12	Реконструкція з'їзної частини скверу ім. Павла Чубинського з парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	2021-2022	105		105	105	105	105		105						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території скверу ім. Павла Чубинського з парку ім. Зелений Гай у м. Дніпро	
13	Реконструкція пішохідної доріжки скверу ім. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	2021-2022	64		64	64	64	64		64						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території скверу ім. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	
14	Реконструкція територій скверу ім. Василя Сидорова у м. Дніпро	2021-2022	74		74	74	74	74		74						Розробка проектно-кошторної документації та виконання робіт з благоустрою території скверу ім. Василя Сидорова у м. Дніпро	
15	Відновлення для благоустрою території скверу ім. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	2020-2021	104		10	0	0	0		0						Відновлення для благоустрою території скверу ім. Степа Малашова, 1 у м. Дніпро	
Усього			682 630		136 197	59 403	59 403	59 403		59 403							

Олександр ТЕС-ЛІЯ (підпис)

