



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

04.09.2018

№ 819

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 15.11.2017 вх. № 8/6024 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2018 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

В.о.міського голови

О.О. САНЖАРА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
04.09.2018 № 819

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2018 рік  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКЗЕЛЕНБУД"  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури



О.М.Самілик

Прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості,

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОДПИСАНО

М.О.Лисенко

М.  
П.

Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальна	за СДРПОУ	33338661
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	81.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	241	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Виконкомівська,6		
Телефон	373-86-53		
Прізвище та ініціали керівника	Плітченко О.П.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42694	63333	106624	82594	112488	118338	124491	130965
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39690	58202	99906	77698	105400	110881	116647	122713
Валовий прибуток/збиток	1020	3004	5131	6718	4896	7088	7457	7844	8252
Адміністративні витрати	1040	2829	3848	4964	3728	5237	5510	5796	6098
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	265	90	587	426	449	474	500	528
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	440	1373	2341	1594	2300	2421	2548	2682
ЕБІТДА	1410	2511	4853	6511	4541	6869	7226	7602	7997
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,88	7,66	6,11	5,50	6,11	6,11	6,11	6,11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	440	1373	2341	1594	2300	2421	2548	2682
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	79	247	421	287	414	436	459	483
Чистий фінансовий результат	1200	361	1126	1920	1307	1886	1985	2090	2199
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	238	743	1267	863	1245	1310	1379	1452
Податок на прибуток підприємств	2110	79	247	421	287	414	436	459	483
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3059	3300	6397	1672	6749	7100	7469	7858
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2040	2728	4590	3199	4842	5094	5359	5638
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2299	3075	5099	3509	5379	5659	5953	6263
Усього виплат	2200	7715	10093	17775	9530	18630	19600	20620	21693
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	7645	21846	18388	21846	13046	14763	16570	18471
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-817	1352	5558	525	5863	6168	6489	6826
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7579	-14985	-9634	-22211	-2809	-2955	-3109	-3270
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	22597	3671	-1267	18228	-1337	-1406	-1479	-1556
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21846	11884	13046	18388	14763	16570	18471	20471
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	3416	12711	8028	12576	8470	8910	9373	9861
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,65	38,72	70,47	23,51	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Несоборотні активи	6000	39812	49043	63112	59254	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	22743	11884	17210	22632	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21846	11884	13046	18388	x	x	x	x
Усього активів	6030	62555	60927	80322	81886	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3545	1534	1124	3341	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3545	6250	1124	3341	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	5910	59393	79198	78545	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року 2017	Прогноз на поточний рік 2017	План				Пояснен ня та обґрунтув ання до
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	42694	63333	82594	17219	38908	73566	106624	
Надання ланжшафтних послуг	1000/1	42694	63333	82594	17219	38908	73566	106624	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	39690	58202	77698	16331	36132	69162	99906	
витрати на сировину та основні	1011	2437	7101	1365	200	550	1212	1873	
витрати на паливо	1012	3220	5359	4384	989	2676	4616	6224	
витрати на електросенергію	1013	99	200	20	7	13	17	20	
витрати на оплату праці	1014	8704	11616	13623	2999	8128	14113	20403	
відрахування на соціальні заходи	1015	1891	2523	2960	647	1755	3050	4410	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	265	295	396	80	90	209	295	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1917	3335	2848	963	1926	3013	4100	
інші витрати (розшифрувати)	1018	21157	27773	52102	10446	20994	42932	62581	
використання найомного транспортного	1018/1	593	250	851	125	230	411	860	
субпідряд	1018/2	19638	25976	49743	10215	20324	41155	59993	
утилізація твердих відходів	1018/3	314	320	365	94	179	235	320	
вода для полива	1018/4	372	682	917		208	980	1205	
інше	1018/5	240	545	226	12	53	151	203	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3004</b>	<b>5131</b>	<b>4896</b>	<b>888</b>	<b>2776</b>	<b>4404</b>	<b>6718</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	430	310	526	191	340	495	645	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	349	161	291	133	266	399	532	
дохід від % банку	1030/2		105	183	15	30	45	55	
інше	1030/3	81	44	52	43	44	51	58	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому	1040	2829	3848	3728	1074	2295	3561	4964	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	331	421	470	140	281	436	579	
витрати на оренду службових	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1	3	3	3	3	4	5	
витрати на зв'язок	1047	23	27	30	7	14	22	31	
витрати на оплату праці	1048	1649	2230	2163	650	1404	2155	2929	
відрахування на соціальні заходи	1049	355	491	477	143	309	474	644	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	149	112	83	10	20	30	39	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	142	176	265	48	104	185	176	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні	1055	53	61	45	13	21	30	61	
юридичні послуги	1056	2	7					7	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7	25	0	2	4	6	8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	5	5	3	4	6	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2	130		0	0	0	150	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	2	130					150	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	111	160	187	55	131	213	327	
послуги генпідряду	1062/1	25	50	19	6	19	19	45	
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	20	24	81	25	50	80	110	
послуги банку	1062/3	8	9	10	3	5	9	13	
консультарські товари, МБП	1062/4	44	55	47	10	25	51	79	
інше	1062/5	14	22	30	11	32	54	80	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	165	220	100	5	12	16	58	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	157	220	100	5	12	16	58	
списання необоротних активів	1085/1								
судові витрати	1085/2	69	20						
матеріальна допомога	1085/3		25					30	
списання матеріалів	1085/4	5		6					
погашення штрафів пені	1085/5								
погашення штрафів (з ПДВ або ПДВ, що не підтверджене)	1085/6	7	8	2		1	1	8	
списання дебіторської	1085/7								
витрати на виплату листів по несправдливості	1085/8	30	136	52					
відрахування на соціальні заходи	1085/9		30	36					
Обучен.	1085/10	8							
інше	1085/11	46	1	4	5	11	15	20	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>440</b>	<b>1373</b>	<b>1594</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>1322</b>	<b>2341</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>440</b>	<b>1373</b>	<b>1594</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>1322</b>	<b>2341</b>	
Витрати (дохід) з податку на	1180	79	247	287		146	238	421	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>361</b>	<b>1126</b>	<b>1307</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>1084</b>	<b>1920</b>	
прибуток	1201	361	1126	1307	0	663	1084	1920	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	265	90	426	186	328	479	587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	43124	63643	83120	17410	39248	74061	107269	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	42763	62517	81813	17410	38585	72977	105349	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	440	1373	1594	0	809	1322	2341	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2071	3480	2947	981	1962	3067	4170	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нестипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>2511</b>	<b>4853</b>	<b>4541</b>	<b>981</b>	<b>2771</b>	<b>4389</b>	<b>6511</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5852	12902	6021	1263	3379	6069	8426	
витрати на сировину та основні	1501	2506	7156	1418	210	575	1273	1962	
витрати на паливо та енергію	1502	3346	5746	4603	1053	2804	4796	6464	
Витрати на оплату праці	1510	10460	13988	16005	3694	9629	16421	23537	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2299	3075	3509	800	2086	3557	5099	
Амортизація	1530	2071	3480	2947	981	1962	3067	4170	
Інші операційні витрати	1540	2202	28825	53044	10672	21383	43625	63696	
Усього	1550	42684	62270	81526	17410	38439	72739	104928	

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2016р	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	22	111	111	555	555	555	555
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	238	743	863	0	438	715	1267
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	54	169	196		100	163	288
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	184	574	667		338	553	979
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							
використання прибутку минулого періоду	2060/1	34						
Коригування помилок минулого періоду	2060/2							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	111	494	555	555	781	924	1208
<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	238	743	863	0	438	715	1267
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	54	169	196		100	163	288
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	184	574	667		338	553	979
Податок на прибуток підприємств	2110	79	247	287	0	146	238	421
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	3059	3300	1672	1033	2334	4414	6397
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2040	2728	3199	720	1878	3202	4590
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1883	2518	2953	665	1733	2956	4237
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	157	210	246	55	144	246	353
військовий збір	2147/1	157	210	246	55	144	246	353
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1715	22875	3509	800	2086	3557	5099
Усього виплат	2200	1715	22875	9530	2554	6882	12127	17775

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	440	1373	1594	0	809	1322	2341
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2071	3480	2947	981	1962	3067	4170
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-96	0	-178	-133	-266	-399	-532
коригування на негрошові операції	3030/1	-62		-178				
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-34						
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3				-133	-266	-399	-532
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2415	4853	4363	848	2505	3990	5979
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-147	-7504	-3347	0	0	0	0
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/2	-147	-7504	-3347				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3006	4250	-204	0	0	0	0
коригування ПДВ	3060/1							
Погашення податкової заборгованості	3060/2							
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/3	-3006	4250	4250				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-738	1599	812	848	2505	3990	5979
Сплачений податок на прибуток	3080	79	247	287	0	146	238	421
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-817	1352	525	848	2359	3752	5558
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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	1736		2066				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	9292	14985	24277	893	9542	9542	9634
Придбання техніки для утримання зелених насаджень	3270/1	4634	14985	14894		5942	5942	6034
Передавні основні засоби по рішенням сесин	3270/2	4658		9383				
Витрати на модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/3				893	3600	3600	3600
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	23						
Придбання акцій та облігацій	3300							
інші витрати (розшифрувати)	3310							
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7579	-14985	-22211	-893	-9542	-9542	-9634
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Надходження								
Власного капіталу	3400	3956	3254	9281				
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							
інші надходження (розшифрувати)	3480	18879	1160	9810			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу		18879	1160	9810				
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	54	169	196		100	163	288
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	3500	184	574	667		338	553	979
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							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>22597</b>	<b>3671</b>	<b>18228</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>-715</b>	<b>-1267</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	7645	21846	21846	18388	18388	18388	18388
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	21846	11884	18388	18344	10768	11883	13046
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>14201</b>	<b>-9962</b>	<b>-3458</b>	<b>-45</b>	<b>-7621</b>	<b>-6506</b>	<b>-5343</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3416	12711	12576	744	7952	7952	8028
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3416	12488	12411		4952	4952	5028
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		223	165	744	3000	3000	3000

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	7,04	5,93	5,93	6,30	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,88	5,50	5,50	6,11	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,41	0,74	0,74	0,17	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	16,65	23,51	23,51	70,47	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	6,42	6,77	6,77	15,31	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,65	4,27	4,27	1,93	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,08	0,15	0,15	0,08	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,08	0,11	0,11	0,12	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2018 рік  
 КП "Міськзселенбуд" Дніпропетровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати  
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2		3		4		5		6	7
		План минулого 2016 року	Факт минулого 2016 року	План поточного 2016 року	Факт поточного 2016 року	План поточного 2017 року	Плановий 2018 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>											
керівники	5	5	5	12	12	100,00%		240,00%			
професіонали	9	9	7	12	11	91,67%		157,14%			
фахівці	13	13	16	3	4	133,33%		25,00%			
технічні службовці											
робітники	177	177	128	169	208	123,08%		162,50%			
інші категорії	8	8	7	8	6	75,00%		85,71%			
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
директор	176	176	142	237	242	102,11%		170,42%			
адміністративно-управлінський персонал	1 631	1 631	1 614	2 093	2 892	138,17%		179,18%			
працівники	9 227	9 227	8 704	13 623	20 403	149,77%		234,41%			
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
			10 460	15 953							
директор	176	176	142	237	295	124,57%		207,92%			
адміністративно-управлінський персонал	1 631	1 631	1 614	2 093	3 528	168,57%		218,60%			
працівники	9 227	9 227	8 704	13 623	24 812	182,13%		285,06%			
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>											
директор	14 667	14 667	11 833	19 750	20 167	102,11%		170,42%			
адміністративно-управлінський персонал	4 119	4 119	6 725	8 721	9 359	107,32%		139,17%			
працівники	4 202	4 202	4 145	6 204	4 868	78,47%		117,44%			
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>											
директор	14 667	14 667	11 833	19 750	20 167	102,11%		170,42%			
адміністративно-управлінський персонал	4 119	4 119	6 725	8 721	12 684	145,44%		188,61%			
працівники	4 202	4 202	4 145	6 204	7 693	124,02%		183,61%			

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються об'ясування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік						Плановий показник поточного 2017 року						Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року						Плановий 2018 рік					
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Утримання зелених насаджень	53	75	22510	257	87588	35004	344	101756	45345	344	131817	79695	525	151800												
Валка аварійних та сухостійних дерев	30	21	12975	2987	4344	20263	4150	4883	29487	4986	5914	22880	4336	6800												
Садіння квітів	4	1	1598	7378	217	548	2236	245	457	2236	204	548	2236	245												
Садіння багаторічних квітів	15	0	242	5000	48	429	6505	66	429	6505	66	493	6505	76												
Садіння цибулинних	0	0	173	749	231						0															
Садіння дерев та кущів	2	0	695	2566	271(без вартості посадк матер.)	3558	2437	1460	3236	2190	1478	414	1050	394(з вартістю матер.)												
Посів газонної трави та укладання рулонів газону	1	1	309	39943	8	1057	71071	15	1056	71071	15	675	63862	11(без вартості насіння)												
Ремонт поливальної системи	1	0	358	4420	81	1125	11842	95	1098	11842	93	428	3890													
Реконструкція об'єктів	8	0	3252	23928	136																					
Послуги генпланаду	#ДЕЛ/0!	1	582			1349			1486			1490														
Усього	100	100	42694			63333			82594			106624														

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x		0	

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

