



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

20.04.2021

№ 355

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 05.03.2021 вх. № 8/1255 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
**О. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Б. А. Філатов  
**О.О. САНДРА**

РОЗГЛЯНУТО  
 Департамент благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради



О.М.Самілик  
 (прізвище, ініціали та підпис 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)  
 ПОПОВИДЖЕНО  
 М.О.Лисенко  
 М. П.

		Рік 2021	Коди
Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	за ЄДРПОУ	33338661
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	Дніпровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	241		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Виконкомівська,6		
Телефон	373-86-53		
Прізвище та ініціали керівника	Плітченко О.П.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 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	107451	119673	124880	119519	132623	139652	147053	154847
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	98555	109453	111675	107840	118599	124885	131503	138473
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	8896	10220	13205	11679	14024	14767	15550	16374
Адміністративні витрати	1040	7805	8545	10635	9055	11294	11893	12523	13187
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1177	955	172	-112	183	193	203	214
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2268	2630	2742	2512	2912	3067	3229	3400
<b>ЕБІТДА</b>	1410	6469	7578	7673	6667	8149	8581	9036	9515
Рентабельність ЕБІТДА	5010	6.02	6.33	6.14	5.58	6.14	6.14	6.14	6.14
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2268	2630	2742	2512	2912	3067	3229	3400
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	408	473	494	452	524	552	581	612
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1860	2157	2248	2060	2388	2515	2648	2788
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	1227	1423	1484	1360	1576	1660	1748	1840
Податок на прибуток підприємств	2110	408	473	494	452	524	552	581	612
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	9263	7180	7493	11097	7958	8379	8823	9291
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7058	7798	9459	8934	10045	10578	11138	11729
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7762	8659	10500	9851	11151	11742	12364	13019
<b>Усього виплат</b>	2200	25719	25533	29430	31694	31254	32911	34655	36492
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	18305	17980	12212	16842	15675	17157	18721	20373
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	4010	2498	5514	2820	5856	6167	6493	6838
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3450	-3770	-567	-8438	-2809	-2955	-3109	-3270
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-2022	1204	-1484	988	-1566	-1647	-1733	-1823
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	16842	17912	15675	12212	17157	18721	20373	22118
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	3450	3240	567	8438	602	634	668	703
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0.02	0.02	0.02	0.02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0.02	0.03	0.03	0.02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12.0	16.1	9.44	12.25	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	62987	62641	64550	68804	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	23487	24118	28404	20716	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16842	17912	15675	12212	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	86474	86759	92954	89520	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6663	5073	8900	6755	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	6663	5073	8900	6755	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
<b>Власний капітал</b>	6090	79811	81685	84054	82765	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсів різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2268</b>	<b>2630</b>	<b>2512</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>1315</b>	<b>2742</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	408	473	452	0	91	237	494	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1860</b>	<b>2157</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>1078</b>	<b>2248</b>	
прибуток	1201	1860	2157	2060	0	413	1078	2248	
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	1177	955	-112	114	167	157	172	
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	109195	120902	120335	25261	61356	94907	125734	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	107335	118745	118275	25261	60943	93829	123486	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	2268	2630	2512	0	504	1315	2742	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4932	4948	4155	1028	2355	3680	4931	
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 нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>6469</b>	<b>7578</b>	<b>6667</b>	<b>1028</b>	<b>2859</b>	<b>4995</b>	<b>7673</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	9114	9414	11834	2246	5904	10801	14625	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1942	2279	4328	496	2058	4240	5389	
витрати на паливо та енергію	1502	7172	7135	7506	1750	3846	6561	9236	
Витрати на оплату праці	1510	35698	39990	45100	9674	23690	36105	48508	
Відрахування на соціальні заходи	1520	7762	8659	9833	2087	5128	7814	10500	
Амортизація	1530	4932	3899	4155	1028	2355	3680	4931	
Інші операційні витрати	1540	49421	56310	46901	10226	23775	35192	44428	
Усього	1550	106927	118272	117823	25261	60852	93592	122992	

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



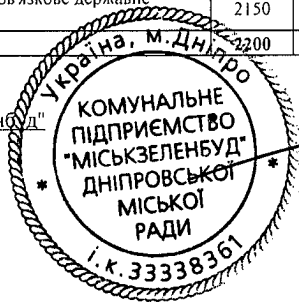
(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019р	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	688	1275	1247	1853	1853	1853	1853
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1227	1424	1360	0	273	712	1484
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	279	324	309	0	62	162	337
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	948	1100	1051	0	211	550	1147
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	74		94	100	100	100	100
використання прибутку минулого періоду	2060/1	74		94	100	100	100	100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1247	2008	1853	1753	1893	2119	2517
<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	1227	1423	1360	0	273	712	1484
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	279	324	309	0	62	162	337
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	948	1100	1051	0	211	550	1147
Податок на прибуток підприємств	2110	408	473	452	0	91	237	494
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	9263	7180	11097	1501	3654	5655	7493
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	7058	7798	8934	1886	4619	7041	9459
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	6515	7198	8247	1741	4264	6499	8731
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	543	600	687	145	355	542	728
військовий збір	2147/1	543	600	687	145	355	542	728
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7762	8659	9851	2087	5128	7814	10500
Усього виплат	2200	25719	25533	31694	5474	13765	21459	29430

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік	План			
					1 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	2268	2630	2512	0	504	1315	2742
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4932	3899	4155	1028	2355	3680	4931
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від неререалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	168	-659	-1628	-243	-305	-448	-591
коригування на негрошові операції (списання ОЗ)	3030/1	-614	100	2916		81	81	81
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-74		-94	-100	-100	-100	-100
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3	482	-759	-336	-143	-286	-429	-572
коригування на незавершенні капітальні інвестиції	3030/4	374		-4114				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>7368</b>	<b>5870</b>	<b>5039</b>	<b>785</b>	<b>2554</b>	<b>4547</b>	<b>7082</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3748	-4699	-1859	-9200	-14346	-8752	-2599
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/1	-3748	-4699	-1859	-9200	-14346	-8752	-2599
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	798	1800	92	457	6320	5750	1525
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	798	1800	92	457	6320	5750	1525
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>4418</b>	<b>2971</b>	<b>3272</b>	<b>-7958</b>	<b>-5472</b>	<b>1545</b>	<b>6008</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	408	473	452	0	91	237	494
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>4010</b>	<b>2498</b>	<b>2820</b>	<b>-7958</b>	<b>-5563</b>	<b>1308</b>	<b>5514</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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	3450	3770	8438	0	290	567	567
Придбання техніки для утримання зелених насаджень	3270/1	2634	3350	8353	0	290	567	567
Передавні основні засоби по рішеннях сесии	3270/2			85				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3	434						
Витрати на модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/4	382	420	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-3450</b>	<b>-3770</b>	<b>-8438</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>-567</b>	<b>-567</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400			2348				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		3183	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		3183	0				
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	279	324	309	0	62	162	337
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	948	1100	1051	0	211	550	1147
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	795	556	0				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	55	556	0				
власний капітал	3570/2	740						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-2022</b>	<b>1204</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>-273</b>	<b>-712</b>	<b>-1484</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	18305	17980	16842	12212	12212	12212	12212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	16842	17912	12212	4254	6086	12241	15675
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-1463</b>	<b>-68</b>	<b>-4630</b>	<b>-7958</b>	<b>-6126</b>	<b>29</b>	<b>3463</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019р	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	3450	3240	8438	0	290	567	567
капітальне будівництво	4010	0						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2634	2820	8353		290	567	567
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	434		85				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	382	420	0				

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,28	9,77	9,77	10,57	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	6,02	5,58	5,58	6,14	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,02	0,02	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		1,03	1,01	1,01	1,16	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	11,98	12,25	12,25	9,44	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	3,52	3,07	3,07	3,19	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		0,70	2,03	2,03	0,11	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,03	0,07	0,07	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,15	0,19	0,19	0,23	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 КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2021 рік  
КП "Міськзельбул" Дніпропетровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме): на підприємстві середня кількість робітників у 2021 році запланована у кількості 235 людини, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал - 20 чоловік та працівники- 215; загальний фонд заробітної плати 48508 тис. грн.

Найменування показника	План минулого 2019 року	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий рік до плану поточного року. %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	13	13	13	13	100%	100%
професіонали	12	11	12	12	100%	109%
фахівці	8	8	7	7	100%	88%
технічні службовці						
робітники	208	181	207	198	96%	109%
інші категорії	5	5	5	5	100%	100%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	281	546	324	367	113%	67%
адміністративно-управлінський персонал	4 052	4 384	5 152	6 453	125%	147%
працівники	29 492	30 768	34 514	41 688	121%	135%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	343	666	395	448	113%	67%
адміністративно-управлінський персонал	5 157	5 259	6 219	7 785	125%	148%
працівники	35 663	37 535	42 036	50 775	121%	135%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	23 400	25 221	26 976	31 596	117%	125%
адміністративно-управлінський персонал	13 302	13 298	15 886	16 745	105%	126%
працівники	9 695	9 699	11 300	8 994	80%	93%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	23 400	45 547	26 976	31 596	117%	69%
адміністративно-управлінський персонал	18 759	20 296	23 852	26 884	113%	132%
працівники	10 923	12 884	12 873	15 780	123%	122%

**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 2019 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	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), 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), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Утримання зелених насаджень	66	74	70915	344	206148	83606	361	231595	86589	373	232141	92218	373	247233				
Валка аварійних та сухостійних дерев	26	22	28236	5841	4834	31430	4629	6790	25797	5527	4667	27227	5300	5137				
Садіння однорічних квітів, м2	0	0	221	3131	70	239	3067	78	378	3114	121	393	3114	126				
Садіння багаторічн. квітів, шт	0	0	37	8099	5	67	11248	(без вартості)	113	12256	9	117	12256	10				
Садіння дерев та кущів	3	1	3355	11610	306	677	152	4450	1952	2106	927	1677	2080	806				
Посія газонної трави та укладання рулон газону	1	1	1309	69270	19	1029	68600	15	1012	44640	23	773	40043	19				
Ремонт поливальної системи	2	1	1994		1085	1085	7805	139	2328	16748	139	1253	9014	139				
Реалізація сніголягу робітникам по дог. ІІІХ	1	0	1357						42									
Послуги генілланду	0	1	27			1540			1308									
Усього	100	100	107451			119673			119519				124880					

0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльов	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	0	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на	
	початок _____ року	кінець _____ року
Зобов'язання	План із залучення коштів	План з повернення коштів

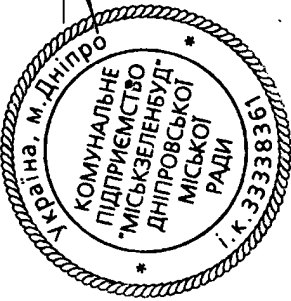
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
Короткострокові зобов'язання, усього				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
Усього				



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0		
Усього											

Директор КП  
"Міськзеленбуд"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.П.Піліпенко  
(ініціали, прізвище)